

LIVRO DIÁRIO

TERMO DE ABERTURA

Este livro, sob o número de ordem 11, contém 230 páginas, numeradas sequencialmente, emitidas através de processamento eletrônico de dados, do número 1 ao 230, servindo de registro do Livro Diário da entidade do setor público:

Entidade: FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Tipo de administração: Fundo Municipal

Endereço: Rua, Rua Carmelo Zocolli, 144

Cidade: Capinzal

Estado: SC

Inscrita no CNPJ sob número: 05.029.092/0001-56

Capinzal, 17 de Dezembro de 2020.

MARLISA APARECIDA PADILHA
CONTADORA - CRC 017849/O-8

KAMILLE SARTORI BEAL
SECRETÁRIA MUNIC. DE SAÚDE

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/11/2020	9778	7.1.2.2.1.01.00.00.00.0000 Fundo Municipal de Saúde do Município do Zortéa	Pelo registro do Convênio CONV-001-2020.	32.236,59	
01/11/2020	9778	8.1.2.2.1.01.01.00.00.0000 Fundo Municipal de Saúde do Município do Zortéa	Pelo registro do Convênio CONV-001-2020.		32.236,59
TOTAL DO DIA:				32.236,59	32.236,59
03/11/2020	9779	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2646 da despesa orçamentária 10.	1.077,16	
03/11/2020	9779	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2646 da despesa orçamentária 10.		1.077,16
03/11/2020	9779	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2646 da despesa orçamentária 10.	1.077,16	
03/11/2020	9779	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2646 da despesa orçamentária 10.		1.077,16
03/11/2020	9780	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2647 da despesa orçamentária 10.	7.081,22	
03/11/2020	9780	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2647 da despesa orçamentária 10.		7.081,22
03/11/2020	9780	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2647 da despesa orçamentária 10.	7.081,22	
03/11/2020	9780	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2647 da despesa orçamentária 10.		7.081,22
03/11/2020	9781	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2648 da despesa orçamentária 10.	390,00	
03/11/2020	9781	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2648 da despesa orçamentária 10.		390,00
03/11/2020	9781	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2648 da despesa orçamentária 10.	390,00	
03/11/2020	9781	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2648 da despesa orçamentária 10.		390,00
03/11/2020	9782	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2649 da despesa orçamentária 10.	151,44	
03/11/2020	9782	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2649 da despesa orçamentária 10.		151,44
03/11/2020	9782	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2649 da despesa orçamentária 10.	151,44	
03/11/2020	9782	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2649 da despesa orçamentária 10.		151,44
03/11/2020	9783	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2650 da despesa orçamentária 10.	5,46	
03/11/2020	9783	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2650 da despesa orçamentária 10.		5,46
03/11/2020	9783	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2650 da despesa orçamentária 10.	5,46	
03/11/2020	9783	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2650 da despesa orçamentária 10.		5,46
03/11/2020	9784	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2651 da despesa orçamentária 10.	41.332,91	
03/11/2020	9784	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2651 da despesa orçamentária 10.		41.332,91
A TRANSPORTAR:				90.980,06	90.980,06

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Periodo 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 3

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	90.980,06	90.980,06
03/11/2020	9784	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2651 da despesa orçamentária 10.	41.332,91	
03/11/2020	9784	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2651 da despesa orçamentária 10.		41.332,91
03/11/2020	9785	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2652 da despesa orçamentária 10.	90,00	
03/11/2020	9785	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2652 da despesa orçamentária 10.		90,00
03/11/2020	9785	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2652 da despesa orçamentária 10.	90,00	
03/11/2020	9785	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2652 da despesa orçamentária 10.		90,00
03/11/2020	9786	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2653 da despesa orçamentária 10.	90,00	
03/11/2020	9786	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2653 da despesa orçamentária 10.		90,00
03/11/2020	9786	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2653 da despesa orçamentária 10.	90,00	
03/11/2020	9786	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2653 da despesa orçamentária 10.		90,00
03/11/2020	9787	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2654 da despesa orçamentária 10.	90,00	
03/11/2020	9787	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2654 da despesa orçamentária 10.		90,00
03/11/2020	9787	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2654 da despesa orçamentária 10.	90,00	
03/11/2020	9787	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2654 da despesa orçamentária 10.		90,00
03/11/2020	9788	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2655 da despesa orçamentária 10.	180,00	
03/11/2020	9788	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2655 da despesa orçamentária 10.		180,00
03/11/2020	9788	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2655 da despesa orçamentária 10.	180,00	
03/11/2020	9788	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2655 da despesa orçamentária 10.		180,00
03/11/2020	9789	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2656 da despesa orçamentária 10.	50,00	
03/11/2020	9789	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2656 da despesa orçamentária 10.		50,00
03/11/2020	9789	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2656 da despesa orçamentária 10.	50,00	
03/11/2020	9789	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2656 da despesa orçamentária 10.		50,00
03/11/2020	9790	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2657 da despesa orçamentária 10.	40,00	
03/11/2020	9790	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2657 da despesa orçamentária 10.		40,00
			A TRANSPORTAR:	133.352,97	133.352,97

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Periodo 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 4

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	133.352,97	133.352,97
03/11/2020	9790	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2657 da despesa orçamentária 10.	40,00	
03/11/2020	9790	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2657 da despesa orçamentária 10.		40,00
03/11/2020	9791	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2658 da despesa orçamentária 10.	40,00	
03/11/2020	9791	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2658 da despesa orçamentária 10.		40,00
03/11/2020	9791	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2658 da despesa orçamentária 10.	40,00	
03/11/2020	9791	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2658 da despesa orçamentária 10.		40,00
03/11/2020	9792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2659 da despesa orçamentária 10.	180,00	
03/11/2020	9792	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2659 da despesa orçamentária 10.		180,00
03/11/2020	9792	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2659 da despesa orçamentária 10.	180,00	
03/11/2020	9792	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2659 da despesa orçamentária 10.		180,00
03/11/2020	9793	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2660 da despesa orçamentária 10.	180,00	
03/11/2020	9793	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2660 da despesa orçamentária 10.		180,00
03/11/2020	9793	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2660 da despesa orçamentária 10.	180,00	
03/11/2020	9793	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2660 da despesa orçamentária 10.		180,00
03/11/2020	9794	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2661 da despesa orçamentária 10.	50,00	
03/11/2020	9794	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2661 da despesa orçamentária 10.		50,00
03/11/2020	9794	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2661 da despesa orçamentária 10.	50,00	
03/11/2020	9794	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2661 da despesa orçamentária 10.		50,00
03/11/2020	9795	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2662 da despesa orçamentária 10.	8.648,20	
03/11/2020	9795	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2662 da despesa orçamentária 10.		8.648,20
03/11/2020	9795	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2662 da despesa orçamentária 10.	8.648,20	
03/11/2020	9795	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2662 da despesa orçamentária 10.		8.648,20
03/11/2020	9796	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2663 da despesa orçamentária 10.	2.590,00	
03/11/2020	9796	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2663 da despesa orçamentária 10.		2.590,00
			A TRANSPORTAR:	154.179,37	154.179,37

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Periodo 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 5

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	154.179,37	154.179,37
03/11/2020	9796	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2663 da despesa orçamentária 10.	2.590,00	
03/11/2020	9796	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2663 da despesa orçamentária 10.		2.590,00
03/11/2020	9797	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2664 da despesa orçamentária 10.	2.401,00	
03/11/2020	9797	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2664 da despesa orçamentária 10.		2.401,00
03/11/2020	9797	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2664 da despesa orçamentária 10.	2.401,00	
03/11/2020	9797	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2664 da despesa orçamentária 10.		2.401,00
03/11/2020	9798	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2665 da despesa orçamentária 39.	400,00	
03/11/2020	9798	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2665 da despesa orçamentária 39.		400,00
03/11/2020	9798	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2665 da despesa orçamentária 39.	400,00	
03/11/2020	9798	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2665 da despesa orçamentária 39.		400,00
03/11/2020	9799	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2666 da despesa orçamentária 10.	5.700,00	
03/11/2020	9799	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2666 da despesa orçamentária 10.		5.700,00
03/11/2020	9799	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2666 da despesa orçamentária 10.	5.700,00	
03/11/2020	9799	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2666 da despesa orçamentária 10.		5.700,00
03/11/2020	9800	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2667 da despesa orçamentária 10.	4.680,00	
03/11/2020	9800	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2667 da despesa orçamentária 10.		4.680,00
03/11/2020	9800	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2667 da despesa orçamentária 10.	4.680,00	
03/11/2020	9800	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2667 da despesa orçamentária 10.		4.680,00
03/11/2020	9801	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2668 da despesa orçamentária 44.	6.525,00	
03/11/2020	9801	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2668 da despesa orçamentária 44.		6.525,00
03/11/2020	9801	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2668 da despesa orçamentária 44.	6.525,00	
03/11/2020	9801	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2668 da despesa orçamentária 44.		6.525,00
03/11/2020	9802	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2669 da despesa orçamentária 38.	11.440,00	
03/11/2020	9802	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2669 da despesa orçamentária 38.		11.440,00
			A TRANSPORTAR:	207.621,37	207.621,37

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 6

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	207.621,37	207.621,37
03/11/2020	9802	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2669 da despesa orçamentária 38.	11.440,00	
03/11/2020	9802	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2669 da despesa orçamentária 38.		11.440,00
03/11/2020	9803	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2670 da despesa orçamentária 10.	5.720,00	
03/11/2020	9803	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2670 da despesa orçamentária 10.		5.720,00
03/11/2020	9803	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2670 da despesa orçamentária 10.	5.720,00	
03/11/2020	9803	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2670 da despesa orçamentária 10.		5.720,00
03/11/2020	9804	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2671 da despesa orçamentária 10.	7.626,67	
03/11/2020	9804	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2671 da despesa orçamentária 10.		7.626,67
03/11/2020	9804	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2671 da despesa orçamentária 10.	7.626,67	
03/11/2020	9804	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2671 da despesa orçamentária 10.		7.626,67
03/11/2020	9805	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2672 da despesa orçamentária 38.	11.219,00	
03/11/2020	9805	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2672 da despesa orçamentária 38.		11.219,00
03/11/2020	9805	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2672 da despesa orçamentária 38.	11.219,00	
03/11/2020	9805	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2672 da despesa orçamentária 38.		11.219,00
03/11/2020	9806	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2673 da despesa orçamentária 10.	7.626,64	
03/11/2020	9806	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2673 da despesa orçamentária 10.		7.626,64
03/11/2020	9806	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2673 da despesa orçamentária 10.	7.626,64	
03/11/2020	9806	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2673 da despesa orçamentária 10.		7.626,64
03/11/2020	9807	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2674 da despesa orçamentária 38.	11.219,00	
03/11/2020	9807	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2674 da despesa orçamentária 38.		11.219,00
03/11/2020	9807	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2674 da despesa orçamentária 38.	11.219,00	
03/11/2020	9807	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2674 da despesa orçamentária 38.		11.219,00
03/11/2020	9808	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2675 da despesa orçamentária 39.	2.150,00	
03/11/2020	9808	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2675 da despesa orçamentária 39.		2.150,00
			A TRANSPORTAR:	308.033,99	308.033,99

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2020
Período 01/11/2020 até 30/11/2020
N. de Ordem: 11
Página: 7

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	308.033,99	308.033,99
03/11/2020	9808	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2675 da despesa orçamentária 39.	2.150,00	
03/11/2020	9808	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2675 da despesa orçamentária 39.		2.150,00
03/11/2020	9809	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2676 da despesa orçamentária 10.	11.440,00	
03/11/2020	9809	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2676 da despesa orçamentária 10.		11.440,00
03/11/2020	9809	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2676 da despesa orçamentária 10.	11.440,00	
03/11/2020	9809	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2676 da despesa orçamentária 10.		11.440,00
03/11/2020	9810	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2677 da despesa orçamentária 38.	11.440,00	
03/11/2020	9810	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2677 da despesa orçamentária 38.		11.440,00
03/11/2020	9810	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2677 da despesa orçamentária 38.	11.440,00	
03/11/2020	9810	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2677 da despesa orçamentária 38.		11.440,00
03/11/2020	9811	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2678 da despesa orçamentária 10.	7.626,67	
03/11/2020	9811	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2678 da despesa orçamentária 10.		7.626,67
03/11/2020	9811	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2678 da despesa orçamentária 10.	7.626,67	
03/11/2020	9811	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2678 da despesa orçamentária 10.		7.626,67
03/11/2020	9812	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2679 da despesa orçamentária 38.	11.219,00	
03/11/2020	9812	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2679 da despesa orçamentária 38.		11.219,00
03/11/2020	9812	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2679 da despesa orçamentária 38.	11.219,00	
03/11/2020	9812	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2679 da despesa orçamentária 38.		11.219,00
03/11/2020	9813	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2680 da despesa orçamentária 10.	6.490,00	
03/11/2020	9813	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2680 da despesa orçamentária 10.		6.490,00
03/11/2020	9813	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2680 da despesa orçamentária 10.	6.490,00	
03/11/2020	9813	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2680 da despesa orçamentária 10.		6.490,00
03/11/2020	9814	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2681 da despesa orçamentária 17.	35.983,50	
03/11/2020	9814	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2681 da despesa orçamentária 17.		35.983,50
			A TRANSPORTAR:	442.598,83	442.598,83

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Periodo 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 8

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					442.598,83	442.598,83
03/11/2020	9814		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2681 da despesa orçamentária 17.	35.983,50	
03/11/2020	9814		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2681 da despesa orçamentária 17.		35.983,50
03/11/2020	9815		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2682 da despesa orçamentária 10.	5.834,40	
03/11/2020	9815		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2682 da despesa orçamentária 10.		5.834,40
03/11/2020	9815		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2682 da despesa orçamentária 10.	5.834,40	
03/11/2020	9815		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2682 da despesa orçamentária 10.		5.834,40
03/11/2020	9816		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2683 da despesa orçamentária 39.	500,00	
03/11/2020	9816		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2683 da despesa orçamentária 39.		500,00
03/11/2020	9816		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2683 da despesa orçamentária 39.	500,00	
03/11/2020	9816		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2683 da despesa orçamentária 39.		500,00
03/11/2020	9817		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2684 da despesa orçamentária 10.	164.033,60	
03/11/2020	9817		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2684 da despesa orçamentária 10.		164.033,60
03/11/2020	9817		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2684 da despesa orçamentária 10.	164.033,60	
03/11/2020	9817		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2684 da despesa orçamentária 10.		164.033,60
03/11/2020	9818		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2685 da despesa orçamentária 10.	77.943,82	
03/11/2020	9818		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2685 da despesa orçamentária 10.		77.943,82
03/11/2020	9818		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2685 da despesa orçamentária 10.	77.943,82	
03/11/2020	9818		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2685 da despesa orçamentária 10.		77.943,82
03/11/2020	9819		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2686 da despesa orçamentária 10.	1.391,11	
03/11/2020	9819		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2686 da despesa orçamentária 10.		1.391,11
03/11/2020	9819		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2686 da despesa orçamentária 10.	1.391,11	
03/11/2020	9819		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2686 da despesa orçamentária 10.		1.391,11
03/11/2020	9820		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2687 da despesa orçamentária 10.	4.430,00	
03/11/2020	9820		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2687 da despesa orçamentária 10.		4.430,00
A TRANSPORTAR:					982.418,19	982.418,19

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Periodo 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 9

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	982.418,19	982.418,19
03/11/2020	9820	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2687 da despesa orçamentária 10.	4.430,00	
03/11/2020	9820	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2687 da despesa orçamentária 10.		4.430,00
03/11/2020	9821	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2688 da despesa orçamentária 39.	150,00	
03/11/2020	9821	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2688 da despesa orçamentária 39.		150,00
03/11/2020	9821	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2688 da despesa orçamentária 39.	150,00	
03/11/2020	9821	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2688 da despesa orçamentária 39.		150,00
03/11/2020	9822	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2689 da despesa orçamentária 12.	5.900,00	
03/11/2020	9822	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2689 da despesa orçamentária 12.		5.900,00
03/11/2020	9822	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2689 da despesa orçamentária 12.	5.900,00	
03/11/2020	9822	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2689 da despesa orçamentária 12.		5.900,00
03/11/2020	9823	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2690 da despesa orçamentária 38.	11.440,00	
03/11/2020	9823	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2690 da despesa orçamentária 38.		11.440,00
03/11/2020	9823	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2690 da despesa orçamentária 38.	11.440,00	
03/11/2020	9823	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2690 da despesa orçamentária 38.		11.440,00
03/11/2020	9824	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2691 da despesa orçamentária 12.	10.000,00	
03/11/2020	9824	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2691 da despesa orçamentária 12.		10.000,00
03/11/2020	9824	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2691 da despesa orçamentária 12.	10.000,00	
03/11/2020	9824	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2691 da despesa orçamentária 12.		10.000,00
03/11/2020	9825	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2692 da despesa orçamentária 44.	1.740,00	
03/11/2020	9825	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2692 da despesa orçamentária 44.		1.740,00
03/11/2020	9825	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2692 da despesa orçamentária 44.	1.740,00	
03/11/2020	9825	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2692 da despesa orçamentária 44.		1.740,00
03/11/2020	9826	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2693 da despesa orçamentária 10.	569,19	
03/11/2020	9826	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2693 da despesa orçamentária 10.		569,19
			A TRANSPORTAR:	1.045.877,38	1.045.877,38

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Periodo 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 10

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.045.877,38	1.045.877,38
03/11/2020	9826	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2693 da despesa orçamentária 10.	569,19	
03/11/2020	9826	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2693 da despesa orçamentária 10.		569,19
03/11/2020	9827	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2694 da despesa orçamentária 10.	885,88	
03/11/2020	9827	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2694 da despesa orçamentária 10.		885,88
03/11/2020	9827	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2694 da despesa orçamentária 10.	885,88	
03/11/2020	9827	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2694 da despesa orçamentária 10.		885,88
03/11/2020	9828	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Liquidação 2816 do empenho 2646.		1.077,16
03/11/2020	9828	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 2816 do empenho 2646.	1.077,16	
03/11/2020	9828	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2816 do empenho 2646.	1.077,16	
03/11/2020	9828	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2816 do empenho 2646.		1.077,16
03/11/2020	9828	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2816 do empenho 2646.	1.077,16	
03/11/2020	9828	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2816 do empenho 2646.		1.077,16
03/11/2020	9829	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Liquidação 2817 do empenho 2647.		7.081,22
03/11/2020	9829	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 2817 do empenho 2647.	7.081,22	
03/11/2020	9829	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2817 do empenho 2647.	7.081,22	
03/11/2020	9829	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2817 do empenho 2647.		7.081,22
03/11/2020	9829	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2817 do empenho 2647.	7.081,22	
03/11/2020	9829	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2817 do empenho 2647.		7.081,22
03/11/2020	9830	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	Liquidação 2818 do empenho 2648.		390,00
03/11/2020	9830	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 2818 do empenho 2648.	390,00	
03/11/2020	9830	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2818 do empenho 2648.	390,00	
03/11/2020	9830	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2818 do empenho 2648.		390,00
03/11/2020	9830	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2818 do empenho 2648.	390,00	
03/11/2020	9830	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2818 do empenho 2648.		390,00
			A TRANSPORTAR:	1.073.863,47	1.073.863,47

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Periodo 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 11

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					1.073.863,47	1.073.863,47
03/11/2020	9831		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	Liquidação 2819 do empenho 2649.		151,44
03/11/2020	9831		3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 2819 do empenho 2649.	151,44	
03/11/2020	9831		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2819 do empenho 2649.	151,44	
03/11/2020	9831		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2819 do empenho 2649.		151,44
03/11/2020	9831		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2819 do empenho 2649.	151,44	
03/11/2020	9831		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2819 do empenho 2649.		151,44
03/11/2020	9832		1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 2820 do empenho 2650.	5,46	
03/11/2020	9832		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT	Liquidação 2820 do empenho 2650.		5,46
03/11/2020	9832		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2820 do empenho 2650.	5,46	
03/11/2020	9832		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2820 do empenho 2650.		5,46
03/11/2020	9832		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2820 do empenho 2650.	5,46	
03/11/2020	9832		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2820 do empenho 2650.		5,46
03/11/2020	9833		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Liquidação 2821 do empenho 2651.		41.332,91
03/11/2020	9833		3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 2821 do empenho 2651.	41.332,91	
03/11/2020	9833		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2821 do empenho 2651.	41.332,91	
03/11/2020	9833		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2821 do empenho 2651.		41.332,91
03/11/2020	9833		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Execução contratual do contrato 2821 (núm. 2651) - .	41.332,91	
03/11/2020	9833		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Execução contratual do contrato 2821 (núm. 2651) - .		41.332,91
03/11/2020	9833		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2821 do empenho 2651.	41.332,91	
03/11/2020	9833		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2821 do empenho 2651.		41.332,91
03/11/2020	9834		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RONALDO CRISPIN MACHADO	Liquidação 2822 do empenho 2652.		90,00
03/11/2020	9834		3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 2822 do empenho 2652.	90,00	
03/11/2020	9834		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2822 do empenho 2652.	90,00	
03/11/2020	9834		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2822 do empenho 2652.		90,00
03/11/2020	9834		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2822 do empenho 2652.	90,00	
03/11/2020	9834		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2822 do empenho 2652.		90,00
03/11/2020	9835		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO	Liquidação 2823 do empenho 2653.		90,00
A TRANSPORTAR:					1.239.935,81	1.240.025,81

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Periodo 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 12

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				1.239.935,81	1.240.025,81
03/11/2020	9835	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 2823 do empenho 2653.	90,00	
03/11/2020	9835	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2823 do empenho 2653.	90,00	
03/11/2020	9835	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2823 do empenho 2653.		90,00
03/11/2020	9835	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2823 do empenho 2653.	90,00	
03/11/2020	9835	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2823 do empenho 2653.		90,00
03/11/2020	9836	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUCIMAR PATRICIO BURILE	Liquidação 2824 do empenho 2654.		90,00
03/11/2020	9836	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 2824 do empenho 2654.	90,00	
03/11/2020	9836	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2824 do empenho 2654.	90,00	
03/11/2020	9836	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2824 do empenho 2654.		90,00
03/11/2020	9836	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2824 do empenho 2654.	90,00	
03/11/2020	9836	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2824 do empenho 2654.		90,00
03/11/2020	9837	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FABIO ANTONIO DA SILVA	Liquidação 2825 do empenho 2655.		180,00
03/11/2020	9837	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 2825 do empenho 2655.	180,00	
03/11/2020	9837	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2825 do empenho 2655.	180,00	
03/11/2020	9837	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2825 do empenho 2655.		180,00
03/11/2020	9837	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2825 do empenho 2655.	180,00	
03/11/2020	9837	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2825 do empenho 2655.		180,00
03/11/2020	9838	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 2826 do empenho 2656.		50,00
03/11/2020	9838	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 2826 do empenho 2656.	50,00	
03/11/2020	9838	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2826 do empenho 2656.	50,00	
03/11/2020	9838	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2826 do empenho 2656.		50,00
03/11/2020	9838	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2826 do empenho 2656.	50,00	
03/11/2020	9838	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2826 do empenho 2656.		50,00
03/11/2020	9839	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 ITACIR MONFROI RESTAURANTE	Liquidação 2827 do empenho 2657.		40,00
03/11/2020	9839	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 2827 do empenho 2657.	40,00	
03/11/2020	9839	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2827 do empenho 2657.	40,00	
03/11/2020	9839	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2827 do empenho 2657.		40,00
A TRANSPORTAR:				1.241.245,81	1.241.245,81

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 13

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.241.245,81	1.241.245,81
03/11/2020	9839	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2827 do empenho 2657.	40,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
03/11/2020	9839	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2827 do empenho 2657.		40,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
03/11/2020	9840	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032	Liquidação 2828 do empenho 2658.		40,00
		ITACIR			
		MONFROI RESTAURANTE			
03/11/2020	9840	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000	Liquidação 2828 do empenho 2658.	40,00	
		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO			
03/11/2020	9840	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2828 do empenho 2658.	40,00	
		CRÉDITO			
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
03/11/2020	9840	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 2828 do empenho 2658.		40,00
		CRÉDITO			
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
03/11/2020	9840	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2828 do empenho 2658.	40,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
03/11/2020	9840	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2828 do empenho 2658.		40,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
03/11/2020	9841	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023	Liquidação 2832 do empenho 2662.		8.648,20
		ADMINISTRADORA TOALDO S/S			
		LTDA			
03/11/2020	9841	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000	Liquidação 2832 do empenho 2662.	8.648,20	
		LOCAÇÕES			
03/11/2020	9841	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2832 do empenho 2662.	8.648,20	
		CRÉDITO			
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
03/11/2020	9841	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 2832 do empenho 2662.		8.648,20
		CRÉDITO			
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
03/11/2020	9841	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2832 do empenho 2662.	8.648,20	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
03/11/2020	9841	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2832 do empenho 2662.		8.648,20
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
03/11/2020	9842	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030	Liquidação 2833 do empenho 2663.		2.590,00
		MICHAEL			
		MASCHIO CENTRO DE			
		RECUPERACAO FISIO-FUNCIO			
03/11/2020	9842	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000	Liquidação 2833 do empenho 2663.	2.590,00	
		SERV.MÉDICO -			
		HOSPITALAR, ODONTOL.E			
		LABORATORIAIS			
03/11/2020	9842	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2833 do empenho 2663.	2.590,00	
		CRÉDITO			
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
03/11/2020	9842	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 2833 do empenho 2663.		2.590,00
		CRÉDITO			
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
03/11/2020	9842	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014	Execução contratual do contrato 2833 (núm. 2663) - .	2.590,00	
		MICHAEL			
		MASCHIO CENTRO DE			
		RECUPERACAO FISIO-FUNCIO			
03/11/2020	9842	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014	Execução contratual do contrato 2833 (núm. 2663) - .		2.590,00
		MICHAEL			
		MASCHIO CENTRO DE			
		RECUPERACAO FISIO-FUNCIO			
03/11/2020	9842	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2833 do empenho 2663.	2.590,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
03/11/2020	9842	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2833 do empenho 2663.		2.590,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
03/11/2020	9843	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029	Liquidação 2834 do empenho 2664.		2.401,00
		ESCULTURAL CORPPUS			
		SERVICOS DE FISIOTERAPIA LTDA			
03/11/2020	9843	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000	Liquidação 2834 do empenho 2664.	2.401,00	
		SERV.MÉDICO -			
		HOSPITALAR, ODONTOL.E			
		LABORATORIAIS			
03/11/2020	9843	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2834 do empenho 2664.	2.401,00	
		CRÉDITO			
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
			A TRANSPORTAR:	1.282.512,41	1.280.111,41

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 14

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					1.282.512,41	1.280.111,41
03/11/2020	9843		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2834 do empenho 2664.		2.401,00
03/11/2020	9843		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 ESCULTURAL CORPPUS SERVICOS DE FISIOTERAPIA LTDA	Execução contratual do contrato 2834 (núm. 2664) - .	2.401,00	
03/11/2020	9843		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 ESCULTURAL CORPPUS SERVICOS DE FISIOTERAPIA LTDA	Execução contratual do contrato 2834 (núm. 2664) - .		2.401,00
03/11/2020	9843		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2834 do empenho 2664.	2.401,00	
03/11/2020	9843		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2834 do empenho 2664.		2.401,00
03/11/2020	9844		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 CIRGIPED - SERVICOS DE CIRURGIA, GINECOLOGIA E PED	Liquidação 2835 do empenho 2665.		400,00
03/11/2020	9844		3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 2835 do empenho 2665.	400,00	
03/11/2020	9844		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2835 do empenho 2665.	400,00	
03/11/2020	9844		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2835 do empenho 2665.		400,00
03/11/2020	9844		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2835 do empenho 2665.	400,00	
03/11/2020	9844		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2835 do empenho 2665.		400,00
03/11/2020	9845		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 TROGER CAMARGO & CIA LTDA ME	Liquidação 2836 do empenho 2666.		5.700,00
03/11/2020	9845		3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 2836 do empenho 2666.	5.700,00	
03/11/2020	9845		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2836 do empenho 2666.	5.700,00	
03/11/2020	9845		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2836 do empenho 2666.		5.700,00
03/11/2020	9845		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 TROGER CAMARGO & CIA LTDA ME	Execução contratual do contrato 2836 (núm. 2666) - .	5.700,00	
03/11/2020	9845		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 TROGER CAMARGO & CIA LTDA ME	Execução contratual do contrato 2836 (núm. 2666) - .		5.700,00
03/11/2020	9845		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2836 do empenho 2666.	5.700,00	
03/11/2020	9845		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2836 do empenho 2666.		5.700,00
03/11/2020	9846		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 FEIMED SERVICOS MEDICOS LTDA	Liquidação 2837 do empenho 2667.		4.680,00
03/11/2020	9846		3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 2837 do empenho 2667.	4.680,00	
03/11/2020	9846		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2837 do empenho 2667.	4.680,00	
03/11/2020	9846		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2837 do empenho 2667.		4.680,00
03/11/2020	9846		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 FEIMED SERVICOS MEDICOS LTDA	Execução contratual do contrato 2837 (núm. 2667) - .	4.680,00	
03/11/2020	9846		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 FEIMED SERVICOS MEDICOS LTDA	Execução contratual do contrato 2837 (núm. 2667) - .		4.680,00
03/11/2020	9846		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2837 do empenho 2667.	4.680,00	
A TRANSPORTAR:					1.330.034,41	1.325.354,41

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Periodo 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 15

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					1.330.034,41	1.325.354,41
03/11/2020	9846		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2837 do empenho 2667.		4.680,00
03/11/2020	9847		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 GABRIELA MORET	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2838 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	195,75	
03/11/2020	9847		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 GABRIELA MORET	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2838 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	740,46	
03/11/2020	9847		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 GABRIELA MORET	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2838 ref. INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .	671,11	
03/11/2020	9847		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 GABRIELA MORET	Liquidação 2838 do empenho 2668.		6.525,00
03/11/2020	9847		2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2838 ref. INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .		671,11
03/11/2020	9847		2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2838 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		740,46
03/11/2020	9847		2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2838 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		195,75
03/11/2020	9847		3.3.2.2.1.05.00.00.00.0000 SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	Liquidação 2838 do empenho 2668.	6.525,00	
03/11/2020	9847		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2838 do empenho 2668.	6.525,00	
03/11/2020	9847		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2838 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	195,75	
03/11/2020	9847		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2838 ref. INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .	671,11	
03/11/2020	9847		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2838 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	740,46	
03/11/2020	9847		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2838 do empenho 2668.		6.525,00
03/11/2020	9847		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2838 ref. INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .		671,11
03/11/2020	9847		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2838 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		740,46
03/11/2020	9847		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2838 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		195,75
03/11/2020	9847		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 GABRIELA MORET	Execução contratual do contrato 2838 (núm. 2668) - .	6.525,00	
03/11/2020	9847		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 GABRIELA MORET	Execução contratual do contrato 2838 (núm. 2668) - .		6.525,00
03/11/2020	9847		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2838 do empenho 2668.	6.525,00	
03/11/2020	9847		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2838 ref. INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .	671,11	
03/11/2020	9847		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2838 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	740,46	
03/11/2020	9847		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2838 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	195,75	
03/11/2020	9847		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2838 do empenho 2668.		6.525,00
03/11/2020	9847		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2838 ref. INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .		671,11
A TRANSPORTAR:					1.360.956,37	1.360.020,16

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Periodo 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 16

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					1.360.956,37	1.360.020,16
03/11/2020	9847		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2838 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		740,46
03/11/2020	9847		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2838 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		195,75
03/11/2020	9848		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA	Liquidação 2839 do empenho 2669.		11.440,00
03/11/2020	9848		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2839 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	171,60	
03/11/2020	9848		2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2839 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		171,60
03/11/2020	9848		3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL E LABORATORIAIS	Liquidação 2839 do empenho 2669.	11.440,00	
03/11/2020	9848		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2839 do empenho 2669.	11.440,00	
03/11/2020	9848		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2839 do empenho 2669.		11.440,00
03/11/2020	9848		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2839 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	171,60	
03/11/2020	9848		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2839 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		171,60
03/11/2020	9848		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA	Execução contratual do contrato 2839 (núm. 2669) - .	11.440,00	
03/11/2020	9848		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA	Execução contratual do contrato 2839 (núm. 2669) - .		11.440,00
03/11/2020	9848		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2839 do empenho 2669.	11.440,00	
03/11/2020	9848		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2839 do empenho 2669.		11.440,00
03/11/2020	9848		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2839 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	171,60	
03/11/2020	9848		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2839 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		171,60
03/11/2020	9849		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2840 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	85,80	
03/11/2020	9849		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA	Liquidação 2840 do empenho 2670.		5.720,00
03/11/2020	9849		2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2840 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		85,80
03/11/2020	9849		3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL E LABORATORIAIS	Liquidação 2840 do empenho 2670.	5.720,00	
03/11/2020	9849		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2840 do empenho 2670.	5.720,00	
03/11/2020	9849		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2840 do empenho 2670.		5.720,00
03/11/2020	9849		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2840 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	85,80	
03/11/2020	9849		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2840 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		85,80
A TRANSPORTAR:					1.418.842,77	1.418.842,77

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Periodo 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 17

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					1.418.842,77	1.418.842,77
03/11/2020	9849		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA	Execução contratual do contrato 2840 (número 2670) - .	5.720,00	
03/11/2020	9849		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA	Execução contratual do contrato 2840 (número 2670) - .		5.720,00
03/11/2020	9849		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2840 do empenho 2670.	5.720,00	
03/11/2020	9849		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2840 do empenho 2670.		5.720,00
03/11/2020	9849		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2840 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	85,80	
03/11/2020	9849		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2840 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		85,80
03/11/2020	9850		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICA SC L	Liquidação 2841 do empenho 2671.		7.626,67
03/11/2020	9850		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICA SC L	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2841 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	114,40	
03/11/2020	9850		2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2841 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		114,40
03/11/2020	9850		3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL E LABORATORIAIS	Liquidação 2841 do empenho 2671.	7.626,67	
03/11/2020	9850		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2841 do empenho 2671.	7.626,67	
03/11/2020	9850		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2841 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	114,40	
03/11/2020	9850		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2841 do empenho 2671.		7.626,67
03/11/2020	9850		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2841 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		114,40
03/11/2020	9850		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICA SC L	Execução contratual do contrato 2841 (número 2671) - .	7.626,67	
03/11/2020	9850		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICA SC L	Execução contratual do contrato 2841 (número 2671) - .		7.626,67
03/11/2020	9850		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2841 do empenho 2671.	7.626,67	
03/11/2020	9850		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2841 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	114,40	
03/11/2020	9850		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2841 do empenho 2671.		7.626,67
03/11/2020	9850		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2841 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		114,40
03/11/2020	9851		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICA SC L	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2842 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	168,28	
03/11/2020	9851		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICA SC L	Liquidação 2842 do empenho 2672.		11.219,00
03/11/2020	9851		2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2842 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		168,28
A TRANSPORTAR:					1.461.386,73	1.472.605,73

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 18

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					1.461.386,73	1.472.605,73
03/11/2020	9851		3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 2842 do empenho 2672.	11.219,00	
03/11/2020	9851		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2842 do empenho 2672.	11.219,00	
03/11/2020	9851		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2842 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	168,28	
03/11/2020	9851		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2842 do empenho 2672.		11.219,00
03/11/2020	9851		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2842 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		168,28
03/11/2020	9851		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA SC L	Execução contratual do contrato 2842 (núm. 2672) - .	11.219,00	
03/11/2020	9851		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA SC L	Execução contratual do contrato 2842 (núm. 2672) - .		11.219,00
03/11/2020	9851		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2842 do empenho 2672.	11.219,00	
03/11/2020	9851		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2842 do empenho 2672.		11.219,00
03/11/2020	9851		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2842 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	168,28	
03/11/2020	9851		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2842 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		168,28
03/11/2020	9852		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CLINIMED - CLINICA MEDICA CAPINZAL SOCIEDADE SIMPL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2843 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	114,40	
03/11/2020	9852		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CLINIMED - CLINICA MEDICA CAPINZAL SOCIEDADE SIMPL	Liquidação 2843 do empenho 2673.		7.626,64
03/11/2020	9852		2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2843 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		114,40
03/11/2020	9852		3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 2843 do empenho 2673.	7.626,64	
03/11/2020	9852		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2843 do empenho 2673.	7.626,64	
03/11/2020	9852		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2843 do empenho 2673.		7.626,64
03/11/2020	9852		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2843 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	114,40	
03/11/2020	9852		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2843 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		114,40
03/11/2020	9852		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 CLINIMED - CLINICA MEDICA CAPINZAL SOCIEDADE SIMPL	Execução contratual do contrato 2843 (núm. 2673) - .	7.626,64	
03/11/2020	9852		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 CLINIMED - CLINICA MEDICA CAPINZAL SOCIEDADE SIMPL	Execução contratual do contrato 2843 (núm. 2673) - .		7.626,64
03/11/2020	9852		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2843 do empenho 2673.	7.626,64	
03/11/2020	9852		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2843 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	114,40	
03/11/2020	9852		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2843 do empenho 2673.		7.626,64
A TRANSPORTAR:					1.537.449,05	1.537.334,65

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 19

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.537.449,05	1.537.334,65
03/11/2020	9852	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2843 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		114,40
03/11/2020	9853	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CLINIMED - CLINICA MEDICA CAPINZAL SOCIEDADE SIMPL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2844 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	168,28	
03/11/2020	9853	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CLINIMED - CLINICA MEDICA CAPINZAL SOCIEDADE SIMPL	Liquidação 2844 do empenho 2674.		11.219,00
03/11/2020	9853	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2844 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		168,28
03/11/2020	9853	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 2844 do empenho 2674.	11.219,00	
03/11/2020	9853	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2844 do empenho 2674.	11.219,00	
03/11/2020	9853	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2844 do empenho 2674.		11.219,00
03/11/2020	9853	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2844 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	168,28	
03/11/2020	9853	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2844 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		168,28
03/11/2020	9853	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 CLINIMED - CLINICA MEDICA CAPINZAL SOCIEDADE SIMPL	Execução contratual do contrato 2844 (núm. 2674) - .	11.219,00	
03/11/2020	9853	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 CLINIMED - CLINICA MEDICA CAPINZAL SOCIEDADE SIMPL	Execução contratual do contrato 2844 (núm. 2674) - .		11.219,00
03/11/2020	9853	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2844 do empenho 2674.	11.219,00	
03/11/2020	9853	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2844 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	168,28	
03/11/2020	9853	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2844 do empenho 2674.		11.219,00
03/11/2020	9853	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2844 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		168,28
03/11/2020	9854	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CLINIMED - CLINICA MEDICA CAPINZAL SOCIEDADE SIMPL	Liquidação 2845 do empenho 2675.		2.150,00
03/11/2020	9854	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CLINIMED - CLINICA MEDICA CAPINZAL SOCIEDADE SIMPL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2845 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	26,40	
03/11/2020	9854	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2845 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		26,40
03/11/2020	9854	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 2845 do empenho 2675.	2.150,00	
03/11/2020	9854	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2845 do empenho 2675.	2.150,00	
03/11/2020	9854	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2845 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	26,40	
03/11/2020	9854	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2845 do empenho 2675.		2.150,00
03/11/2020	9854	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2845 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		26,40
03/11/2020	9854	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2845 do empenho 2675.	2.150,00	
			A TRANSPORTAR:	1.589.332,69	1.587.182,69

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Periodo 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 20

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.589.332,69	1.587.182,69
03/11/2020	9854	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2845 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	26,40	
03/11/2020	9854	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2845 do empenho 2675.		2.150,00
03/11/2020	9854	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2845 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		26,40
03/11/2020	9855	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 SERRA VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2846 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	343,20	
03/11/2020	9855	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 SERRA VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2846 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	171,60	
03/11/2020	9855	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 SERRA VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	Liquidação 2846 do empenho 2676.		11.440,00
03/11/2020	9855	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2846 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		171,60
03/11/2020	9855	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2846 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		343,20
03/11/2020	9855	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL E LABORATORIAIS	Liquidação 2846 do empenho 2676.	11.440,00	
03/11/2020	9855	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2846 do empenho 2676.	11.440,00	
03/11/2020	9855	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2846 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	343,20	
03/11/2020	9855	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2846 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	171,60	
03/11/2020	9855	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2846 do empenho 2676.		11.440,00
03/11/2020	9855	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2846 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		171,60
03/11/2020	9855	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2846 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		343,20
03/11/2020	9855	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 SERRA VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	Execução contratual do contrato 2846 (núm. 2676) - .	11.440,00	
03/11/2020	9855	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 SERRA VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	Execução contratual do contrato 2846 (núm. 2676) - .		11.440,00
03/11/2020	9855	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2846 do empenho 2676.	11.440,00	
03/11/2020	9855	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2846 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	171,60	
03/11/2020	9855	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2846 do empenho 2676.		11.440,00
03/11/2020	9855	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2846 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	343,20	
03/11/2020	9855	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2846 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		171,60
03/11/2020	9855	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2846 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		343,20
03/11/2020	9856	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 SERRA VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	Liquidação 2847 do empenho 2677.		11.440,00
			A TRANSPORTAR:	1.636.663,49	1.648.103,49

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Periodo 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 21

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					1.636.663,49	1.648.103,49
03/11/2020	9856	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002	SERRA VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2847 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	171,60	
03/11/2020	9856	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002	SERRA VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2847 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	343,20	
03/11/2020	9856	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2847 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		171,60
03/11/2020	9856	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000	ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2847 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		343,20
03/11/2020	9856	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 2847 do empenho 2677.	11.440,00	
03/11/2020	9856	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2847 do empenho 2677.	11.440,00	
03/11/2020	9856	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2847 do empenho 2677.		11.440,00
03/11/2020	9856	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2847 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	171,60	
03/11/2020	9856	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2847 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	343,20	
03/11/2020	9856	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2847 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		171,60
03/11/2020	9856	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2847 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		343,20
03/11/2020	9856	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013	SERRA VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	Execução contratual do contrato 2847 (núm. 2677) - .	11.440,00	
03/11/2020	9856	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013	SERRA VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	Execução contratual do contrato 2847 (núm. 2677) - .		11.440,00
03/11/2020	9856	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2847 do empenho 2677.	11.440,00	
03/11/2020	9856	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2847 do empenho 2677.		11.440,00
03/11/2020	9856	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2847 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	171,60	
03/11/2020	9856	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2847 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	343,20	
03/11/2020	9856	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2847 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		343,20
03/11/2020	9856	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2847 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		171,60
03/11/2020	9857	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019	CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2848 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	114,40	
03/11/2020	9857	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019	CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP	Liquidação 2848 do empenho 2678.		7.626,67
03/11/2020	9857	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2848 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		114,40
03/11/2020	9857	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 2848 do empenho 2678.	7.626,67	
03/11/2020	9857	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2848 do empenho 2678.	7.626,67	
A TRANSPORTAR:					1.699.335,63	1.691.708,96

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Periodo 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 22

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					1.699.335,63	1.691.708,96
03/11/2020	9857	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2848 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	114,40	
03/11/2020	9857	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2848 do empenho 2678.		7.626,67
03/11/2020	9857	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2848 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		114,40
03/11/2020	9857	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013	CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP	Execução contratual do contrato 2848 (núm. 2678) - .	7.626,67	
03/11/2020	9857	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013	CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP	Execução contratual do contrato 2848 (núm. 2678) - .		7.626,67
03/11/2020	9857	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2848 do empenho 2678.	7.626,67	
03/11/2020	9857	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2848 do empenho 2678.		7.626,67
03/11/2020	9857	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2848 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	114,40	
03/11/2020	9857	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2848 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		114,40
03/11/2020	9858	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019	CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2849 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	168,28	
03/11/2020	9858	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019	CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP	Liquidação 2849 do empenho 2679.		11.219,00
03/11/2020	9858	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2849 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		168,28
03/11/2020	9858	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 2849 do empenho 2679.	11.219,00	
03/11/2020	9858	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2849 do empenho 2679.	11.219,00	
03/11/2020	9858	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2849 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	168,28	
03/11/2020	9858	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2849 do empenho 2679.		11.219,00
03/11/2020	9858	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2849 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		168,28
03/11/2020	9858	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013	CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP	Execução contratual do contrato 2849 (núm. 2679) - .	11.219,00	
03/11/2020	9858	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013	CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP	Execução contratual do contrato 2849 (núm. 2679) - .		11.219,00
03/11/2020	9858	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2849 do empenho 2679.	11.219,00	
03/11/2020	9858	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2849 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	168,28	
03/11/2020	9858	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2849 do empenho 2679.		11.219,00
03/11/2020	9858	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2849 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		168,28
03/11/2020	9859	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	VITA SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO EPP	Liquidação 2850 do empenho 2680.		6.490,00
03/11/2020	9859	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	VITA SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO EPP	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2850 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	97,35	
A TRANSPORTAR:					1.760.295,96	1.766.688,61

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Periodo 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 23

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					1.760.295,96	1.766.688,61
03/11/2020	9859		2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2850 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		97,35
03/11/2020	9859		3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 2850 do empenho 2680.	6.490,00	
03/11/2020	9859		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2850 do empenho 2680.	6.490,00	
03/11/2020	9859		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2850 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	97,35	
03/11/2020	9859		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2850 do empenho 2680.		6.490,00
03/11/2020	9859		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2850 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		97,35
03/11/2020	9859		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 VITA SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO EPP	Execução contratual do contrato 2850 (núm. 2680) - .	6.490,00	
03/11/2020	9859		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 VITA SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO EPP	Execução contratual do contrato 2850 (núm. 2680) - .		6.490,00
03/11/2020	9859		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2850 do empenho 2680.	6.490,00	
03/11/2020	9859		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2850 do empenho 2680.		6.490,00
03/11/2020	9859		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2850 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	97,35	
03/11/2020	9859		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2850 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		97,35
03/11/2020	9860		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTRO DE ASSISTENCIA APOIO E TRATAMENTO DE DEPEND	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2851 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	1.079,51	
03/11/2020	9860		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTRO DE ASSISTENCIA APOIO E TRATAMENTO DE DEPEND	Liquidação 2851 do empenho 2681.		35.983,50
03/11/2020	9860		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTRO DE ASSISTENCIA APOIO E TRATAMENTO DE DEPEND	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2851 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	539,75	
03/11/2020	9860		2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2851 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		539,75
03/11/2020	9860		2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2851 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		1.079,51
03/11/2020	9860		3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 2851 do empenho 2681.	35.983,50	
03/11/2020	9860		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2851 do empenho 2681.	35.983,50	
03/11/2020	9860		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2851 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	539,75	
03/11/2020	9860		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2851 do empenho 2681.		35.983,50
03/11/2020	9860		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2851 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	1.079,51	
03/11/2020	9860		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2851 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		539,75
03/11/2020	9860		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2851 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		1.079,51
A TRANSPORTAR:					1.861.656,18	1.861.656,18

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Periodo 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 24

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					1.861.656,18	1.861.656,18
03/11/2020	9860	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014	CENTRO DE ASSISTENCIA APOIO E TRATAMENTO DE DEPEND	Execução contratual do contrato 2851 (núm. 2681) - .	35.983,50	
03/11/2020	9860	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014	CENTRO DE ASSISTENCIA APOIO E TRATAMENTO DE DEPEND	Execução contratual do contrato 2851 (núm. 2681) - .		35.983,50
03/11/2020	9860	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2851 do empenho 2681.	35.983,50	
03/11/2020	9860	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2851 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	539,75	
03/11/2020	9860	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2851 do empenho 2681.		35.983,50
03/11/2020	9860	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2851 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	1.079,51	
03/11/2020	9860	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2851 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		539,75
03/11/2020	9860	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2851 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		1.079,51
03/11/2020	9861	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	ALEXANDRE FERREIRA DANIOTTI EIRELI	Liquidação 2852 do empenho 2682.		5.834,40
03/11/2020	9861	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 2852 do empenho 2682.	5.834,40	
03/11/2020	9861	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2852 do empenho 2682.	5.834,40	
03/11/2020	9861	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2852 do empenho 2682.		5.834,40
03/11/2020	9861	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014	ALEXANDRE FERREIRA DANIOTTI EIRELI	Execução contratual do contrato 2852 (núm. 2682) - .	5.834,40	
03/11/2020	9861	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014	ALEXANDRE FERREIRA DANIOTTI EIRELI	Execução contratual do contrato 2852 (núm. 2682) - .		5.834,40
03/11/2020	9861	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2852 do empenho 2682.	5.834,40	
03/11/2020	9861	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2852 do empenho 2682.		5.834,40
03/11/2020	9862	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	ALEXANDRE FERREIRA DANIOTTI EIRELI	Liquidação 2853 do empenho 2683.		500,00
03/11/2020	9862	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 2853 do empenho 2683.	500,00	
03/11/2020	9862	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2853 do empenho 2683.	500,00	
03/11/2020	9862	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2853 do empenho 2683.		500,00
03/11/2020	9862	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2853 do empenho 2683.	500,00	
03/11/2020	9862	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2853 do empenho 2683.		500,00
03/11/2020	9863	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS	Liquidação 2854 do empenho 2684.		164.033,60
A TRANSPORTAR:					1.960.080,04	2.124.113,64

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Periodo 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 25

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.960.080,04	2.124.113,64
03/11/2020	9863	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 2854 do empenho 2684.	164.033,60	
03/11/2020	9863	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2854 do empenho 2684.	164.033,60	
03/11/2020	9863	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2854 do empenho 2684.		164.033,60
03/11/2020	9863	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS	Execução contratual do contrato 2854 (núm. 2684) - .	164.033,60	
03/11/2020	9863	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS	Execução contratual do contrato 2854 (núm. 2684) - .		164.033,60
03/11/2020	9863	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2854 do empenho 2684.	164.033,60	
03/11/2020	9863	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2854 do empenho 2684.		164.033,60
03/11/2020	9864	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS	Liquidação 2855 do empenho 2685.		77.943,82
03/11/2020	9864	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 2855 do empenho 2685.	77.943,82	
03/11/2020	9864	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2855 do empenho 2685.	77.943,82	
03/11/2020	9864	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2855 do empenho 2685.		77.943,82
03/11/2020	9864	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS	Execução contratual do contrato 2855 (núm. 2685) - .	77.943,82	
03/11/2020	9864	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS	Execução contratual do contrato 2855 (núm. 2685) - .		77.943,82
03/11/2020	9864	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2855 do empenho 2685.	77.943,82	
03/11/2020	9864	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2855 do empenho 2685.		77.943,82
03/11/2020	9865	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS	Liquidação 2856 do empenho 2686.		1.391,11
03/11/2020	9865	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 2856 do empenho 2686.	1.391,11	
03/11/2020	9865	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2856 do empenho 2686.	1.391,11	
03/11/2020	9865	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2856 do empenho 2686.		1.391,11
03/11/2020	9865	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2856 do empenho 2686.	1.391,11	
03/11/2020	9865	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2856 do empenho 2686.		1.391,11
			TOTAL DO DIA:	2.899.926,46	2.899.926,46
04/11/2020	9866	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2695 da despesa orçamentária 10.	90,00	
04/11/2020	9866	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2695 da despesa orçamentária 10.		90,00
			A TRANSPORTAR:	2.932.253,05	2.932.253,05

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Periodo 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 26

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.932.253,05	2.932.253,05
04/11/2020	9866	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2695 da despesa orçamentária 10.	90,00	
04/11/2020	9866	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2695 da despesa orçamentária 10.		90,00
04/11/2020	9867	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2696 da despesa orçamentária 10.	90,00	
04/11/2020	9867	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2696 da despesa orçamentária 10.		90,00
04/11/2020	9867	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2696 da despesa orçamentária 10.	90,00	
04/11/2020	9867	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2696 da despesa orçamentária 10.		90,00
04/11/2020	9868	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2697 da despesa orçamentária 10.	40,00	
04/11/2020	9868	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2697 da despesa orçamentária 10.		40,00
04/11/2020	9868	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2697 da despesa orçamentária 10.	40,00	
04/11/2020	9868	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2697 da despesa orçamentária 10.		40,00
04/11/2020	9869	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2698 da despesa orçamentária 10.	40,00	
04/11/2020	9869	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2698 da despesa orçamentária 10.		40,00
04/11/2020	9869	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2698 da despesa orçamentária 10.	40,00	
04/11/2020	9869	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2698 da despesa orçamentária 10.		40,00
04/11/2020	9870	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2699 da despesa orçamentária 10.	2.852,00	
04/11/2020	9870	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2699 da despesa orçamentária 10.		2.852,00
04/11/2020	9870	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2699 da despesa orçamentária 10.	2.852,00	
04/11/2020	9870	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2699 da despesa orçamentária 10.		2.852,00
04/11/2020	9871	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2700 da despesa orçamentária 39.	990,00	
04/11/2020	9871	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2700 da despesa orçamentária 39.		990,00
04/11/2020	9871	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2700 da despesa orçamentária 39.	990,00	
04/11/2020	9871	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2700 da despesa orçamentária 39.		990,00
04/11/2020	9872	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2701 da despesa orçamentária 39.	570,00	
04/11/2020	9872	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2701 da despesa orçamentária 39.		570,00
			A TRANSPORTAR:	2.940.937,05	2.940.937,05

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Periodo 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 27

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.940.937,05	2.940.937,05
04/11/2020	9872	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2701 da despesa orçamentária 39.	570,00	
04/11/2020	9872	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2701 da despesa orçamentária 39.		570,00
04/11/2020	9873	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2702 da despesa orçamentária 10.	2.145,00	
04/11/2020	9873	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2702 da despesa orçamentária 10.		2.145,00
04/11/2020	9873	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2702 da despesa orçamentária 10.	2.145,00	
04/11/2020	9873	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2702 da despesa orçamentária 10.		2.145,00
04/11/2020	9874	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2703 da despesa orçamentária 10.	2.475,20	
04/11/2020	9874	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2703 da despesa orçamentária 10.		2.475,20
04/11/2020	9874	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2703 da despesa orçamentária 10.	2.475,20	
04/11/2020	9874	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2703 da despesa orçamentária 10.		2.475,20
04/11/2020	9875	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2704 da despesa orçamentária 10.	342,00	
04/11/2020	9875	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2704 da despesa orçamentária 10.		342,00
04/11/2020	9875	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2704 da despesa orçamentária 10.	342,00	
04/11/2020	9875	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2704 da despesa orçamentária 10.		342,00
04/11/2020	9876	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2705 da despesa orçamentária 10.	228,00	
04/11/2020	9876	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2705 da despesa orçamentária 10.		228,00
04/11/2020	9876	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2705 da despesa orçamentária 10.	228,00	
04/11/2020	9876	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2705 da despesa orçamentária 10.		228,00
04/11/2020	9877	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2706 da despesa orçamentária 10.	6.512,00	
04/11/2020	9877	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2706 da despesa orçamentária 10.		6.512,00
04/11/2020	9877	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2706 da despesa orçamentária 10.	6.512,00	
04/11/2020	9877	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2706 da despesa orçamentária 10.		6.512,00
04/11/2020	9878	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2707 da despesa orçamentária 10.	6.147,00	
04/11/2020	9878	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2707 da despesa orçamentária 10.		6.147,00
			A TRANSPORTAR:	2.971.058,45	2.971.058,45

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/11/2020 até 30/11/2020

LIVRO DIÁRIO

N. de Ordem: 11
Página: 28

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				2.971.058,45	2.971.058,45
04/11/2020	9878	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2707 da despesa orçamentária 10.	6.147,00	
04/11/2020	9878	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2707 da despesa orçamentária 10.		6.147,00
04/11/2020	9879	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2708 da despesa orçamentária 10.	1.038,70	
04/11/2020	9879	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2708 da despesa orçamentária 10.		1.038,70
04/11/2020	9879	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2708 da despesa orçamentária 10.	1.038,70	
04/11/2020	9879	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2708 da despesa orçamentária 10.		1.038,70
04/11/2020	9880	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2709 da despesa orçamentária 29.	576,00	
04/11/2020	9880	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2709 da despesa orçamentária 29.		576,00
04/11/2020	9880	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2709 da despesa orçamentária 29.	576,00	
04/11/2020	9880	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2709 da despesa orçamentária 29.		576,00
04/11/2020	9881	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2710 da despesa orçamentária 29.	2.308,00	
04/11/2020	9881	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2710 da despesa orçamentária 29.		2.308,00
04/11/2020	9881	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2710 da despesa orçamentária 29.	2.308,00	
04/11/2020	9881	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2710 da despesa orçamentária 29.		2.308,00
04/11/2020	9882	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2711 da despesa orçamentária 29.	1.262,25	
04/11/2020	9882	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2711 da despesa orçamentária 29.		1.262,25
04/11/2020	9882	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2711 da despesa orçamentária 29.	1.262,25	
04/11/2020	9882	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2711 da despesa orçamentária 29.		1.262,25
04/11/2020	9883	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2712 da despesa orçamentária 29.	294,00	
04/11/2020	9883	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2712 da despesa orçamentária 29.		294,00
04/11/2020	9883	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2712 da despesa orçamentária 29.	294,00	
04/11/2020	9883	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2712 da despesa orçamentária 29.		294,00
04/11/2020	9884	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2713 da despesa orçamentária 29.	520,00	
04/11/2020	9884	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2713 da despesa orçamentária 29.		520,00
A TRANSPORTAR:				2.988.683,35	2.988.683,35

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Periodo 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 29

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.988.683,35	2.988.683,35
04/11/2020	9884	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2713 da despesa orçamentária 29.	520,00	
04/11/2020	9884	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2713 da despesa orçamentária 29.		520,00
04/11/2020	9885	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2714 da despesa orçamentária 29.	2.938,20	
04/11/2020	9885	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2714 da despesa orçamentária 29.		2.938,20
04/11/2020	9885	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2714 da despesa orçamentária 29.	2.938,20	
04/11/2020	9885	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2714 da despesa orçamentária 29.		2.938,20
04/11/2020	9886	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2715 da despesa orçamentária 29.	490,80	
04/11/2020	9886	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2715 da despesa orçamentária 29.		490,80
04/11/2020	9886	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2715 da despesa orçamentária 29.	490,80	
04/11/2020	9886	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2715 da despesa orçamentária 29.		490,80
04/11/2020	9887	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2716 da despesa orçamentária 29.	1.245,00	
04/11/2020	9887	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2716 da despesa orçamentária 29.		1.245,00
04/11/2020	9887	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2716 da despesa orçamentária 29.	1.245,00	
04/11/2020	9887	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2716 da despesa orçamentária 29.		1.245,00
04/11/2020	9888	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2717 da despesa orçamentária 29.	3.250,00	
04/11/2020	9888	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2717 da despesa orçamentária 29.		3.250,00
04/11/2020	9888	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2717 da despesa orçamentária 29.	3.250,00	
04/11/2020	9888	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2717 da despesa orçamentária 29.		3.250,00
04/11/2020	9889	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2718 da despesa orçamentária 10.	153,20	
04/11/2020	9889	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2718 da despesa orçamentária 10.		153,20
04/11/2020	9889	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2718 da despesa orçamentária 10.	153,20	
04/11/2020	9889	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2718 da despesa orçamentária 10.		153,20
04/11/2020	9890	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2719 da despesa orçamentária 10.	589,50	
04/11/2020	9890	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2719 da despesa orçamentária 10.		589,50
			A TRANSPORTAR:	3.005.947,25	3.005.947,25

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 30

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				3.005.947,25	3.005.947,25
04/11/2020	9890	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2719 da despesa orçamentária 10.	589,50	
04/11/2020	9890	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2719 da despesa orçamentária 10.		589,50
04/11/2020	9891	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FABIO ANTONIO DA SILVA	Liquidação 2829 do empenho 2659.		180,00
04/11/2020	9891	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 2829 do empenho 2659.	180,00	
04/11/2020	9891	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2829 do empenho 2659.	180,00	
04/11/2020	9891	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2829 do empenho 2659.		180,00
04/11/2020	9891	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2829 do empenho 2659.	180,00	
04/11/2020	9891	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2829 do empenho 2659.		180,00
04/11/2020	9892	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ODAIR JOSE PEZZOLE	Liquidação 2830 do empenho 2660.		180,00
04/11/2020	9892	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 2830 do empenho 2660.	180,00	
04/11/2020	9892	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2830 do empenho 2660.	180,00	
04/11/2020	9892	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2830 do empenho 2660.		180,00
04/11/2020	9892	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2830 do empenho 2660.	180,00	
04/11/2020	9892	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2830 do empenho 2660.		180,00
04/11/2020	9893	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 2831 do empenho 2661.		50,00
04/11/2020	9893	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 2831 do empenho 2661.	50,00	
04/11/2020	9893	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2831 do empenho 2661.	50,00	
04/11/2020	9893	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2831 do empenho 2661.		50,00
04/11/2020	9893	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2831 do empenho 2661.	50,00	
04/11/2020	9893	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2831 do empenho 2661.		50,00
04/11/2020	9894	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ULTRASSONOGRAFIA E RADIOLOGIA GUTTIERREZ LTDA.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2857 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	66,45	
04/11/2020	9894	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ULTRASSONOGRAFIA E RADIOLOGIA GUTTIERREZ LTDA.	Liquidação 2857 do empenho 2687.		4.430,00
04/11/2020	9894	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2857 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		66,45
04/11/2020	9894	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 2857 do empenho 2687.	4.430,00	
04/11/2020	9894	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2857 do empenho 2687.	4.430,00	
A TRANSPORTAR:				3.016.693,20	3.012.263,20

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Periodo 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 31

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.016.693,20	3.012.263,20
04/11/2020	9894	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2857 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	66,45	
04/11/2020	9894	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2857 do empenho 2687.		4.430,00
04/11/2020	9894	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2857 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		66,45
04/11/2020	9894	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2857 do empenho 2687.	4.430,00	
04/11/2020	9894	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2857 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	66,45	
04/11/2020	9894	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2857 do empenho 2687.		4.430,00
04/11/2020	9894	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2857 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		66,45
04/11/2020	9895	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ULTRASSONOGRRAFIA E RADIOLOGIA GUTTIERREZ LTDA.	Liquidação 2858 do empenho 2688.		150,00
04/11/2020	9895	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 2858 do empenho 2688.	150,00	
04/11/2020	9895	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2858 do empenho 2688.	150,00	
04/11/2020	9895	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2858 do empenho 2688.		150,00
04/11/2020	9895	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2858 do empenho 2688.	150,00	
04/11/2020	9895	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2858 do empenho 2688.		150,00
04/11/2020	9896	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 CONSULTORIO MEDICO LIFE CARE LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2859 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	177,00	
04/11/2020	9896	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 CONSULTORIO MEDICO LIFE CARE LTDA	Liquidação 2859 do empenho 2689.		5.900,00
04/11/2020	9896	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2859 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		177,00
04/11/2020	9896	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 2859 do empenho 2689.	5.900,00	
04/11/2020	9896	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2859 do empenho 2689.	5.900,00	
04/11/2020	9896	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2859 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	177,00	
04/11/2020	9896	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2859 do empenho 2689.		5.900,00
04/11/2020	9896	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2859 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		177,00
04/11/2020	9896	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 CONSULTORIO MEDICO LIFE CARE LTDA	Execução contratual do contrato 2859 (núm. 2689) - .	5.900,00	
04/11/2020	9896	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 CONSULTORIO MEDICO LIFE CARE LTDA	Execução contratual do contrato 2859 (núm. 2689) - .		5.900,00
04/11/2020	9896	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2859 do empenho 2689.	5.900,00	
			A TRANSPORTAR:	3.045.660,10	3.039.760,10

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Periodo 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 32

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					3.045.660,10	3.039.760,10
04/11/2020	9896		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2859 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	177,00	
04/11/2020	9896		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2859 do empenho 2689.		5.900,00
04/11/2020	9896		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2859 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		177,00
04/11/2020	9897		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES	Liquidação 2860 do empenho 2690.		11.440,00
04/11/2020	9897		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2860 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	228,80	
04/11/2020	9897		2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2860 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		228,80
04/11/2020	9897		3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 2860 do empenho 2690.	11.440,00	
04/11/2020	9897		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2860 do empenho 2690.	11.440,00	
04/11/2020	9897		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2860 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	228,80	
04/11/2020	9897		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2860 do empenho 2690.		11.440,00
04/11/2020	9897		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2860 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		228,80
04/11/2020	9897		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES	Execução contratual do contrato 2860 (núm. 2690) - .	11.440,00	
04/11/2020	9897		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES	Execução contratual do contrato 2860 (núm. 2690) - .		11.440,00
04/11/2020	9897		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2860 do empenho 2690.	11.440,00	
04/11/2020	9897		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2860 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	228,80	
04/11/2020	9897		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2860 do empenho 2690.		11.440,00
04/11/2020	9897		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2860 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		228,80
04/11/2020	9898		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 CACHOEIRA CONSULTORIO MEDICO EIRELI	Liquidação 2861 do empenho 2691.		10.000,00
04/11/2020	9898		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 CACHOEIRA CONSULTORIO MEDICO EIRELI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2861 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	300,00	
04/11/2020	9898		2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2861 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		300,00
04/11/2020	9898		3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 2861 do empenho 2691.	10.000,00	
04/11/2020	9898		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2861 do empenho 2691.	10.000,00	
04/11/2020	9898		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2861 do empenho 2691.		10.000,00
04/11/2020	9898		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2861 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	300,00	
A TRANSPORTAR:					3.112.883,50	3.112.583,50

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Periodo 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 33

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					3.112.883,50	3.112.583,50
04/11/2020	9898	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2861 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		300,00
04/11/2020	9898	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013	CACHOEIRA CONSULTORIO MEDICO EIRELI	Execução contratual do contrato 2861 (núm. 2691) - .	10.000,00	
04/11/2020	9898	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013	CACHOEIRA CONSULTORIO MEDICO EIRELI	Execução contratual do contrato 2861 (núm. 2691) - .		10.000,00
04/11/2020	9898	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2861 do empenho 2691.	10.000,00	
04/11/2020	9898	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2861 do empenho 2691.		10.000,00
04/11/2020	9898	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2861 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	300,00	
04/11/2020	9898	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2861 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		300,00
04/11/2020	9899	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032	CASTELO SERVICOS MEDICOS LTDA	Liquidação 2862 do empenho 2692.		1.740,00
04/11/2020	9899	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032	CASTELO SERVICOS MEDICOS LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2862 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	52,20	
04/11/2020	9899	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000	ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2862 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		52,20
04/11/2020	9899	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 2862 do empenho 2692.	1.740,00	
04/11/2020	9899	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2862 do empenho 2692.	1.740,00	
04/11/2020	9899	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2862 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	52,20	
04/11/2020	9899	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2862 do empenho 2692.		1.740,00
04/11/2020	9899	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2862 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		52,20
04/11/2020	9899	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2862 do empenho 2692.	1.740,00	
04/11/2020	9899	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2862 do empenho 2692.		1.740,00
04/11/2020	9899	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2862 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	52,20	
04/11/2020	9899	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2862 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		52,20
04/11/2020	9900	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Liquidação 2863 do empenho 2693.		569,19
04/11/2020	9900	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2863 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	11,38	
04/11/2020	9900	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2863 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	5,69	
04/11/2020	9900	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2863 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		5,69
04/11/2020	9900	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000	ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2863 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		11,38
A TRANSPORTAR:					3.138.577,17	3.139.146,36

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Periodo 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 34

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					3.138.577,17	3.139.146,36
04/11/2020	9900		3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 2863 do empenho 2693.	569,19	
04/11/2020	9900		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2863 do empenho 2693.	569,19	
04/11/2020	9900		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2863 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	5,69	
04/11/2020	9900		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2863 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	11,38	
04/11/2020	9900		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2863 do empenho 2693.		569,19
04/11/2020	9900		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2863 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		11,38
04/11/2020	9900		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2863 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		5,69
04/11/2020	9900		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Execução contratual do contrato 2863 (núm. 2693) - .	569,19	
04/11/2020	9900		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Execução contratual do contrato 2863 (núm. 2693) - .		569,19
04/11/2020	9900		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2863 do empenho 2693.	569,19	
04/11/2020	9900		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2863 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	11,38	
04/11/2020	9900		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2863 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	5,69	
04/11/2020	9900		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2863 do empenho 2693.		569,19
04/11/2020	9900		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2863 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		11,38
04/11/2020	9900		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2863 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		5,69
04/11/2020	9901		1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 2864 do empenho 2694.	885,88	
04/11/2020	9901		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	Liquidação 2864 do empenho 2694.		885,88
04/11/2020	9901		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2864 do empenho 2694.	885,88	
04/11/2020	9901		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2864 do empenho 2694.		885,88
04/11/2020	9901		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	Execução contratual do contrato 2864 (núm. 2694) - .	885,88	
04/11/2020	9901		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	Execução contratual do contrato 2864 (núm. 2694) - .		885,88
04/11/2020	9901		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2864 do empenho 2694.	885,88	
04/11/2020	9901		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2864 do empenho 2694.		885,88
04/11/2020	9902		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 FÍSIOATIVA CENTRO DE REABILITACAO LTDA - ME	Liquidação 2869 do empenho 2699.		2.852,00
04/11/2020	9902		3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 2869 do empenho 2699.	2.852,00	
04/11/2020	9902		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2869 do empenho 2699.	2.852,00	
A TRANSPORTAR:					3.150.135,59	3.147.283,59

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Periodo 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 35

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				3.150.135,59	3.147.283,59
04/11/2020	9902	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2869 do empenho 2699.		2.852,00
04/11/2020	9902	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 FÍSIOATIVA CENTRO DE REABILITACAO LTDA - ME	Execução contratual do contrato 2869 (nùm. 2699) - .	2.852,00	
04/11/2020	9902	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 FÍSIOATIVA CENTRO DE REABILITACAO LTDA - ME	Execução contratual do contrato 2869 (nùm. 2699) - .		2.852,00
04/11/2020	9902	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2869 do empenho 2699.	2.852,00	
04/11/2020	9902	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2869 do empenho 2699.		2.852,00
04/11/2020	9903	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DE CONCORDIA E REGI	Liquidação 2870 do empenho 2700.		990,00
04/11/2020	9903	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 2870 do empenho 2700.	990,00	
04/11/2020	9903	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2870 do empenho 2700.	990,00	
04/11/2020	9903	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2870 do empenho 2700.		990,00
04/11/2020	9903	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2870 do empenho 2700.	990,00	
04/11/2020	9903	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2870 do empenho 2700.		990,00
TOTAL DO DIA:				226.646,54	226.646,54
05/11/2020	9904	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 241 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 11/2020.		944,88
05/11/2020	9904	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 241 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 11/2020.	944,88	
05/11/2020	9905	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 242 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 11/2020.		695,74
05/11/2020	9905	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 242 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 11/2020.	695,74	
05/11/2020	9906	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 243 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 11/2020.	0,03	
05/11/2020	9906	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 243 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 11/2020.		0,03
05/11/2020	9907	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2720 da despesa orçamentária 10.	90,00	
05/11/2020	9907	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2720 da despesa orçamentária 10.		90,00
05/11/2020	9907	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2720 da despesa orçamentária 10.	90,00	
05/11/2020	9907	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2720 da despesa orçamentária 10.		90,00
05/11/2020	9908	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2721 da despesa orçamentária 10.	180,00	
05/11/2020	9908	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2721 da despesa orçamentária 10.		180,00
05/11/2020	9908	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2721 da despesa orçamentária 10.	180,00	
A TRANSPORTAR:				3.160.990,24	3.160.810,24

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					3.160.990,24	3.160.810,24
05/11/2020	9908		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 2721 da despesa orçamentária 10.		180,00
			DISPONIBILIDADE POR			
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
			COMPROMETIDA POR EMPENHO			
05/11/2020	9909		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 2722 da despesa orçamentária 10.	90,00	
			DISPONÍVEL			
05/11/2020	9909		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 2722 da despesa orçamentária 10.		90,00
			EMPENHADO A LIQUIDAR			
05/11/2020	9909		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 2722 da despesa orçamentária 10.	90,00	
			DISPONIBILIDADE POR			
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
			DISPONÍVEL			
05/11/2020	9909		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 2722 da despesa orçamentária 10.		90,00
			DISPONIBILIDADE POR			
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
			COMPROMETIDA POR EMPENHO			
05/11/2020	9910		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 2723 da despesa orçamentária 10.	1.660,00	
			DISPONÍVEL			
05/11/2020	9910		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 2723 da despesa orçamentária 10.		1.660,00
			EMPENHADO A LIQUIDAR			
05/11/2020	9910		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 2723 da despesa orçamentária 10.	1.660,00	
			DISPONIBILIDADE POR			
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
			DISPONÍVEL			
05/11/2020	9910		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 2723 da despesa orçamentária 10.		1.660,00
			DISPONIBILIDADE POR			
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
			COMPROMETIDA POR EMPENHO			
05/11/2020	9911		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 2724 da despesa orçamentária 10.	2.671,50	
			DISPONÍVEL			
05/11/2020	9911		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 2724 da despesa orçamentária 10.		2.671,50
			EMPENHADO A LIQUIDAR			
05/11/2020	9911		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 2724 da despesa orçamentária 10.	2.671,50	
			DISPONIBILIDADE POR			
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
			DISPONÍVEL			
05/11/2020	9911		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 2724 da despesa orçamentária 10.		2.671,50
			DISPONIBILIDADE POR			
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
			COMPROMETIDA POR EMPENHO			
05/11/2020	9912		2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000	Empenho 2725 da despesa orçamentária 6 sem	1.877,00	
			CONSORCIO INTERM DE SAÚDE	respaldo orçamentário.		
			DO ALTO V RIO DPEIXE CTO			
			049-2018			
05/11/2020	9912		2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000	Empenho 2725 da despesa orçamentária 6 sem		1.877,00
			CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE	respaldo orçamentário.		
			SAUDE DO ALTO VALE DO			
05/11/2020	9912		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 2725 da despesa orçamentária 6.	1.877,00	
			DISPONÍVEL			
05/11/2020	9912		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 2725 da despesa orçamentária 6.	1.877,00	
			EMPENHADO A LIQUIDAR			
05/11/2020	9912		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 2725 da despesa orçamentária 6.		1.877,00
			EMPENHADO A LIQUIDAR			
05/11/2020	9912		6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 2725 da despesa orçamentária 6.		1.877,00
			EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO			
05/11/2020	9912		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 2725 da despesa orçamentária 6.	1.877,00	
			DISPONIBILIDADE POR			
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
			DISPONÍVEL			
05/11/2020	9912		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 2725 da despesa orçamentária 6.		1.877,00
			DISPONIBILIDADE POR			
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
			COMPROMETIDA POR EMPENHO			
05/11/2020	9913		2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000	Empenho 2726 da despesa orçamentária 9 sem	749,00	
			CONSORCIO INTERM DE SAÚDE	respaldo orçamentário.		
			DO ALTO V RIO DPEIXE CTO			
			049-2018			
05/11/2020	9913		2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000	Empenho 2726 da despesa orçamentária 9 sem		749,00
			CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE	respaldo orçamentário.		
			SAUDE DO ALTO VALE DO			
05/11/2020	9913		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 2726 da despesa orçamentária 9.	749,00	
			DISPONÍVEL			
A TRANSPORTAR:					3.178.839,24	3.178.090,24

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Periodo 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 37

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					3.178.839,24	3.178.090,24
05/11/2020	9913		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2726 da despesa orçamentária 9.	749,00	
05/11/2020	9913		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2726 da despesa orçamentária 9.		749,00
05/11/2020	9913		6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho 2726 da despesa orçamentária 9.		749,00
05/11/2020	9913		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2726 da despesa orçamentária 9.	749,00	
05/11/2020	9913		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2726 da despesa orçamentária 9.		749,00
05/11/2020	9914		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2727 da despesa orçamentária 12.	24.536,06	
05/11/2020	9914		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2727 da despesa orçamentária 12.		24.536,06
05/11/2020	9914		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2727 da despesa orçamentária 12.	24.536,06	
05/11/2020	9914		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2727 da despesa orçamentária 12.		24.536,06
05/11/2020	9915		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2728 da despesa orçamentária 7.	11.232,65	
05/11/2020	9915		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2728 da despesa orçamentária 7.		11.232,65
05/11/2020	9915		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2728 da despesa orçamentária 7.	11.232,65	
05/11/2020	9915		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2728 da despesa orçamentária 7.		11.232,65
05/11/2020	9916		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 PAULO CESAR IGNACIO	Liquidação 2865 do empenho 2695.		90,00
05/11/2020	9916		3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 2865 do empenho 2695.	90,00	
05/11/2020	9916		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2865 do empenho 2695.	90,00	
05/11/2020	9916		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2865 do empenho 2695.		90,00
05/11/2020	9916		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2865 do empenho 2695.	90,00	
05/11/2020	9916		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2865 do empenho 2695.		90,00
05/11/2020	9917		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO	Liquidação 2866 do empenho 2696.		90,00
05/11/2020	9917		3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 2866 do empenho 2696.	90,00	
05/11/2020	9917		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2866 do empenho 2696.	90,00	
05/11/2020	9917		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2866 do empenho 2696.		90,00
05/11/2020	9917		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2866 do empenho 2696.	90,00	
05/11/2020	9917		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2866 do empenho 2696.		90,00
05/11/2020	9918		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 LANCHONETE E SORVETERIA PARIZZI LTDA	Liquidação 2867 do empenho 2697.		40,00
A TRANSPORTAR:					3.252.414,66	3.252.454,66

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 38

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					3.252.414,66	3.252.454,66
05/11/2020	9918		3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 2867 do empenho 2697.	40,00	
05/11/2020	9918		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2867 do empenho 2697.	40,00	
05/11/2020	9918		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2867 do empenho 2697.		40,00
05/11/2020	9918		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2867 do empenho 2697.	40,00	
05/11/2020	9918		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2867 do empenho 2697.		40,00
05/11/2020	9919		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 LANCHONETE E SORVETERIA PARIZZI LTDA	Liquidação 2868 do empenho 2698.		40,00
05/11/2020	9919		3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 2868 do empenho 2698.	40,00	
05/11/2020	9919		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2868 do empenho 2698.	40,00	
05/11/2020	9919		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2868 do empenho 2698.		40,00
05/11/2020	9919		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2868 do empenho 2698.	40,00	
05/11/2020	9919		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2868 do empenho 2698.		40,00
05/11/2020	9920		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL	Liquidação 2871 do empenho 2701.		570,00
05/11/2020	9920		3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 2871 do empenho 2701.	570,00	
05/11/2020	9920		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2871 do empenho 2701.	570,00	
05/11/2020	9920		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2871 do empenho 2701.		570,00
05/11/2020	9920		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2871 do empenho 2701.	570,00	
05/11/2020	9920		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2871 do empenho 2701.		570,00
05/11/2020	9921		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FRANK SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2872 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	64,35	
05/11/2020	9921		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FRANK SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA	Liquidação 2872 do empenho 2702.		2.145,00
05/11/2020	9921		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FRANK SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2872 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	32,18	
05/11/2020	9921		2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2872 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		32,18
05/11/2020	9921		2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2872 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		64,35
05/11/2020	9921		3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 2872 do empenho 2702.	2.145,00	
05/11/2020	9921		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2872 do empenho 2702.	2.145,00	
05/11/2020	9921		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2872 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	32,18	
A TRANSPORTAR:					3.258.783,37	3.256.606,19

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 39

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					3.258.783,37	3.256.606,19
05/11/2020	9921	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2872 do empenho 2702.		2.145,00
05/11/2020	9921	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2872 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	64,35	
05/11/2020	9921	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2872 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		64,35
05/11/2020	9921	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2872 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		32,18
05/11/2020	9921	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013	FRANK SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA	Execução contratual do contrato 2872 (núm. 2702) - .	2.145,00	
05/11/2020	9921	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013	FRANK SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA	Execução contratual do contrato 2872 (núm. 2702) - .		2.145,00
05/11/2020	9921	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2872 do empenho 2702.	2.145,00	
05/11/2020	9921	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2872 do empenho 2702.		2.145,00
05/11/2020	9921	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2872 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	32,18	
05/11/2020	9921	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2872 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	64,35	
05/11/2020	9921	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2872 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		32,18
05/11/2020	9921	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2872 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		64,35
05/11/2020	9922	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026	CLINICA DE OLHOS DR.LUIZ CARLOS B.PINTO LTDA	Liquidação 2873 do empenho 2703.		2.475,20
05/11/2020	9922	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026	CLINICA DE OLHOS DR.LUIZ CARLOS B.PINTO LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2873 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	37,13	
05/11/2020	9922	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2873 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		37,13
05/11/2020	9922	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL E LABORATORIAIS	Liquidação 2873 do empenho 2703.	2.475,20	
05/11/2020	9922	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2873 do empenho 2703.	2.475,20	
05/11/2020	9922	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2873 do empenho 2703.		2.475,20
05/11/2020	9922	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2873 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	37,13	
05/11/2020	9922	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2873 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		37,13
05/11/2020	9922	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014	CLINICA DE OLHOS DR.LUIZ CARLOS B.PINTO LTDA	Execução contratual do contrato 2873 (núm. 2703) - .	2.475,20	
05/11/2020	9922	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014	CLINICA DE OLHOS DR.LUIZ CARLOS B.PINTO LTDA	Execução contratual do contrato 2873 (núm. 2703) - .		2.475,20
05/11/2020	9922	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2873 do empenho 2703.	2.475,20	
05/11/2020	9922	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2873 do empenho 2703.		2.475,20
A TRANSPORTAR:					3.273.209,31	3.273.209,31

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 40

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.273.209,31	3.273.209,31
05/11/2020	9922	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2873 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	37,13	
05/11/2020	9922	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2873 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		37,13
05/11/2020	9923	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 RELOJOARIA REBELATTO LTDA	Liquidação 2874 do empenho 2704.		342,00
05/11/2020	9923	3.3.1.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação 2874 do empenho 2704.	342,00	
05/11/2020	9923	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2874 do empenho 2704.	342,00	
05/11/2020	9923	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2874 do empenho 2704.		342,00
05/11/2020	9923	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 RELOJOARIA REBELATTO LTDA	Execução contratual do contrato 2874 (núm. 2704) - .	342,00	
05/11/2020	9923	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0015 RELOJOARIA REBELATTO LTDA	Execução contratual do contrato 2874 (núm. 2704) - .		342,00
05/11/2020	9923	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2874 do empenho 2704.	342,00	
05/11/2020	9923	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2874 do empenho 2704.		342,00
05/11/2020	9924	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 OTICA CAPINZAL LTDA	Liquidação 2875 do empenho 2705.		228,00
05/11/2020	9924	3.3.1.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação 2875 do empenho 2705.	228,00	
05/11/2020	9924	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2875 do empenho 2705.	228,00	
05/11/2020	9924	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2875 do empenho 2705.		228,00
05/11/2020	9924	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 OTICA CAPINZAL LTDA	Execução contratual do contrato 2875 (núm. 2705) - .	228,00	
05/11/2020	9924	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 OTICA CAPINZAL LTDA	Execução contratual do contrato 2875 (núm. 2705) - .		228,00
05/11/2020	9924	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2875 do empenho 2705.	228,00	
05/11/2020	9924	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2875 do empenho 2705.		228,00
05/11/2020	9925	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ARIANE DIAS BEVILAQUA & CIA LTDA	Liquidação 2876 do empenho 2706.		6.512,00
05/11/2020	9925	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 2876 do empenho 2706.	6.512,00	
05/11/2020	9925	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2876 do empenho 2706.	6.512,00	
05/11/2020	9925	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2876 do empenho 2706.		6.512,00
05/11/2020	9925	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 ARIANE DIAS BEVILAQUA & CIA LTDA	Execução contratual do contrato 2876 (núm. 2706) - .	6.512,00	
05/11/2020	9925	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 ARIANE DIAS BEVILAQUA & CIA LTDA	Execução contratual do contrato 2876 (núm. 2706) - .		6.512,00
05/11/2020	9925	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2876 do empenho 2706.	6.512,00	
05/11/2020	9925	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2876 do empenho 2706.		6.512,00
05/11/2020	9926	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CLAUDIA CRISTIANE VIALI & CIA LTDA - ME	Liquidação 2877 do empenho 2707.		6.147,00
			A TRANSPORTAR:	3.301.574,44	3.307.721,44

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Periodo 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 41

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					3.301.574,44	3.307.721,44
05/11/2020	9926	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 2877 do empenho 2707.	6.147,00	
05/11/2020	9926	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2877 do empenho 2707.	6.147,00	
05/11/2020	9926	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2877 do empenho 2707.		6.147,00
05/11/2020	9926	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014	CLAUDIA CRISTIANE VIALI & CIA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 2877 (núm. 2707) - .	6.147,00	
05/11/2020	9926	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014	CLAUDIA CRISTIANE VIALI & CIA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 2877 (núm. 2707) - .		6.147,00
05/11/2020	9926	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2877 do empenho 2707.	6.147,00	
05/11/2020	9926	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2877 do empenho 2707.		6.147,00
05/11/2020	9927	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2878 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	20,78	
05/11/2020	9927	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Liquidação 2878 do empenho 2708.		1.038,70
05/11/2020	9927	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000	ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2878 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		20,78
05/11/2020	9927	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 2878 do empenho 2708.	1.038,70	
05/11/2020	9927	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2878 do empenho 2708.	1.038,70	
05/11/2020	9927	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2878 do empenho 2708.		1.038,70
05/11/2020	9927	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2878 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	20,78	
05/11/2020	9927	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2878 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		20,78
05/11/2020	9927	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Execução contratual do contrato 2878 (núm. 2708) - .	1.038,70	
05/11/2020	9927	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Execução contratual do contrato 2878 (núm. 2708) - .		1.038,70
05/11/2020	9927	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2878 do empenho 2708.	1.038,70	
05/11/2020	9927	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2878 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	20,78	
05/11/2020	9927	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2878 do empenho 2708.		1.038,70
05/11/2020	9927	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2878 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		20,78
05/11/2020	9928	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026	R.S. VAREJO EIRELI	Liquidação 2886 do empenho 2506.		254,00
05/11/2020	9928	3.3.1.1.1.17.00.00.00.0000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação 2886 do empenho 2506.	254,00	
05/11/2020	9928	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2886 do empenho 2506.	254,00	
05/11/2020	9928	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2886 do empenho 2506.		254,00
05/11/2020	9928	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2886 do empenho 2506.	254,00	
A TRANSPORTAR:					3.331.141,58	3.330.887,58

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					3.331.141,58	3.330.887,58
05/11/2020	9928		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2886 do empenho 2506.		254,00
05/11/2020	9929		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 R.S. VAREJO EIRELI	Liquidação 2887 do empenho 2455.		234,95
05/11/2020	9929		3.3.1.1.1.17.00.00.00.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação 2887 do empenho 2455.	234,95	
05/11/2020	9929		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2887 do empenho 2455.	234,95	
05/11/2020	9929		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2887 do empenho 2455.		234,95
05/11/2020	9929		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2887 do empenho 2455.	234,95	
05/11/2020	9929		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2887 do empenho 2455.		234,95
05/11/2020	9930		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2896 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	551,67	
05/11/2020	9930		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2896 ref. CAIXA E.F.EMPRESTÍMO SERVIDORES MUNICIPAIS .	971,71	
05/11/2020	9930		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2896 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	1.167,98	
05/11/2020	9930		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2896 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	8,91	
05/11/2020	9930		2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2896 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		1.167,98
05/11/2020	9930		2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2896 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .		551,67
05/11/2020	9930		2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2896 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		8,91
05/11/2020	9930		2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2896 ref. CAIXA E.F.EMPRESTÍMO SERVIDORES MUNICIPAIS .		971,71
05/11/2020	9930		6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2896 do empenho 2728.	11.232,65	
05/11/2020	9930		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2896 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	551,67	
05/11/2020	9930		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2896 ref. CAIXA E.F.EMPRESTÍMO SERVIDORES MUNICIPAIS .	971,71	
05/11/2020	9930		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2896 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	8,91	
05/11/2020	9930		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2896 do empenho 2728.		11.232,65
05/11/2020	9930		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2896 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	1.167,98	
05/11/2020	9930		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2896 ref. CAIXA E.F.EMPRESTÍMO SERVIDORES MUNICIPAIS .		971,71
05/11/2020	9930		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2896 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .		551,67
05/11/2020	9930		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2896 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		1.167,98
05/11/2020	9930		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2896 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		8,91
A TRANSPORTAR:					3.348.479,62	3.348.479,62

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Periodo 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 43

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.348.479,62	3.348.479,62
05/11/2020	9930	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2896 do empenho 2728.	11.232,65	
05/11/2020	9930	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2896 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	1.167,98	
05/11/2020	9930	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2896 ref. CAIXA E.F.EMPRESTÍMO SERVIDORES MUNICIPAIS .	971,71	
05/11/2020	9930	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2896 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	551,67	
05/11/2020	9930	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2896 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	8,91	
05/11/2020	9930	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2896 do empenho 2728.		11.232,65
05/11/2020	9930	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2896 ref. CAIXA E.F.EMPRESTÍMO SERVIDORES MUNICIPAIS .		971,71
05/11/2020	9930	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2896 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		1.167,98
05/11/2020	9930	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2896 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .		551,67
05/11/2020	9930	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2896 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		8,91
05/11/2020	9931	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Em liquidação 66 do empenho 2728.		11.232,65
05/11/2020	9931	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 66 do empenho 2728.	11.232,65	
05/11/2020	9931	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 66 do empenho 2728.	11.232,65	
05/11/2020	9931	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 66 do empenho 2728.		11.232,65
			TOTAL DO DIA:	226.068,25	226.068,25
06/11/2020	9932	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Lançamento contábil 239 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA, CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB), CONTA DESTINO 12101-0 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	400.000,00	
06/11/2020	9932	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transferências Financeiras Recebidas da Prefeitura	Lançamento contábil 239 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA, CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB), CONTA DESTINO 12101-0 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..		400.000,00
06/11/2020	9932	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 239.	400.000,00	
06/11/2020	9932	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 239.		400.000,00
06/11/2020	9933	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Pagamento do(a) despesa extra 622 OB .		671,11
06/11/2020	9933	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS	Pagamento da despesa extra 622 ref. INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .	671,11	
06/11/2020	9933	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 622 OB .	671,11	
06/11/2020	9933	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 622 OB .		671,11
			A TRANSPORTAR:	4.186.220,06	4.186.220,06

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 44

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	4.186.220,06	4.186.220,06
06/11/2020	9934		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Pagamento do(a) despesa extra 625 OB .		574,20
06/11/2020	9934		2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS	Pagamento da despesa extra 625 ref. INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .	574,20	
06/11/2020	9934		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 625 OB .	574,20	
06/11/2020	9934		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 625 OB .		574,20
06/11/2020	9935		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Pagamento do(a) despesa extra 628 OB .		574,20
06/11/2020	9935		2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS	Pagamento da despesa extra 628 ref. INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .	574,20	
06/11/2020	9935		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 628 OB .	574,20	
06/11/2020	9935		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 628 OB .		574,20
06/11/2020	9936		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 657 OB .		713,08
06/11/2020	9936		2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 657 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	713,08	
06/11/2020	9936		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 657 OB .	713,08	
06/11/2020	9936		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 657 OB .		713,08
06/11/2020	9937		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 659 OB .		692,69
06/11/2020	9937		2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 659 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	692,69	
06/11/2020	9937		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 659 OB .	692,69	
06/11/2020	9937		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 659 OB .		692,69
06/11/2020	9938		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 661 OB .		26.094,69
06/11/2020	9938		2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 661 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	26.094,69	
06/11/2020	9938		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 661 OB .	26.094,69	
06/11/2020	9938		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 661 OB .		26.094,69
06/11/2020	9939		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) despesa extra 671 OB .		6.067,77
06/11/2020	9939		2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 671 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	6.067,77	
06/11/2020	9939		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 671 OB .	6.067,77	
06/11/2020	9939		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 671 OB .		6.067,77
				A TRANSPORTAR:	4.255.653,32	4.255.653,32

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 45

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					4.255.653,32	4.255.653,32
06/11/2020	9940		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) despesa extra 675 OB .		3.601,44
06/11/2020	9940		2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 675 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	3.601,44	
06/11/2020	9940		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 675 OB .	3.601,44	
06/11/2020	9940		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 675 OB .		3.601,44
06/11/2020	9941		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 685 OB .		121,80
06/11/2020	9941		2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento da despesa extra 685 ref. INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	121,80	
06/11/2020	9941		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 685 OB .	121,80	
06/11/2020	9941		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 685 OB .		121,80
06/11/2020	9942		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2729 da despesa orçamentária 10.	90,00	
06/11/2020	9942		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2729 da despesa orçamentária 10.		90,00
06/11/2020	9942		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2729 da despesa orçamentária 10.	90,00	
06/11/2020	9942		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2729 da despesa orçamentária 10.		90,00
06/11/2020	9943		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2730 da despesa orçamentária 10.	90,00	
06/11/2020	9943		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2730 da despesa orçamentária 10.		90,00
06/11/2020	9943		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2730 da despesa orçamentária 10.	90,00	
06/11/2020	9943		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2730 da despesa orçamentária 10.		90,00
06/11/2020	9944		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2731 da despesa orçamentária 10.	180,00	
06/11/2020	9944		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2731 da despesa orçamentária 10.		180,00
06/11/2020	9944		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2731 da despesa orçamentária 10.	180,00	
06/11/2020	9944		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2731 da despesa orçamentária 10.		180,00
06/11/2020	9945		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2732 da despesa orçamentária 10.	150,00	
06/11/2020	9945		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2732 da despesa orçamentária 10.		150,00
06/11/2020	9945		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2732 da despesa orçamentária 10.	150,00	
06/11/2020	9945		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2732 da despesa orçamentária 10.		150,00
A TRANSPORTAR:					4.264.119,80	4.264.119,80

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Periodo 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 46

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					4.264.119,80	4.264.119,80
06/11/2020	9946		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2733 da despesa orçamentária 10.	180,00	
06/11/2020	9946		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2733 da despesa orçamentária 10.		180,00
06/11/2020	9946		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2733 da despesa orçamentária 10.	180,00	
06/11/2020	9946		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2733 da despesa orçamentária 10.		180,00
06/11/2020	9947		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2734 da despesa orçamentária 10.	40,00	
06/11/2020	9947		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2734 da despesa orçamentária 10.		40,00
06/11/2020	9947		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2734 da despesa orçamentária 10.	40,00	
06/11/2020	9947		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2734 da despesa orçamentária 10.		40,00
06/11/2020	9948		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2735 da despesa orçamentária 39.	250,00	
06/11/2020	9948		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2735 da despesa orçamentária 39.		250,00
06/11/2020	9948		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2735 da despesa orçamentária 39.	250,00	
06/11/2020	9948		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2735 da despesa orçamentária 39.		250,00
06/11/2020	9949		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2736 da despesa orçamentária 10.	8.388,00	
06/11/2020	9949		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2736 da despesa orçamentária 10.		8.388,00
06/11/2020	9949		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2736 da despesa orçamentária 10.	8.388,00	
06/11/2020	9949		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2736 da despesa orçamentária 10.		8.388,00
06/11/2020	9950		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2737 da despesa orçamentária 10.	8.550,00	
06/11/2020	9950		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2737 da despesa orçamentária 10.		8.550,00
06/11/2020	9950		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2737 da despesa orçamentária 10.	8.550,00	
06/11/2020	9950		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2737 da despesa orçamentária 10.		8.550,00
06/11/2020	9951		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2738 da despesa orçamentária 10.	21.972,00	
06/11/2020	9951		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2738 da despesa orçamentária 10.		21.972,00
06/11/2020	9951		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2738 da despesa orçamentária 10.	21.972,00	
06/11/2020	9951		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2738 da despesa orçamentária 10.		21.972,00
A TRANSPORTAR:					4.342.879,80	4.342.879,80

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Periodo 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 47

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.342.879,80	4.342.879,80
06/11/2020	9952	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2739 da despesa orçamentária 44.	1.620,00	
06/11/2020	9952	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2739 da despesa orçamentária 44.		1.620,00
06/11/2020	9952	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2739 da despesa orçamentária 44.	1.620,00	
06/11/2020	9952	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2739 da despesa orçamentária 44.		1.620,00
06/11/2020	9953	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2740 da despesa orçamentária 10.	4.166,00	
06/11/2020	9953	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2740 da despesa orçamentária 10.		4.166,00
06/11/2020	9953	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2740 da despesa orçamentária 10.	4.166,00	
06/11/2020	9953	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2740 da despesa orçamentária 10.		4.166,00
06/11/2020	9954	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2741 da despesa orçamentária 10.	197,53	
06/11/2020	9954	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2741 da despesa orçamentária 10.		197,53
06/11/2020	9954	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2741 da despesa orçamentária 10.	197,53	
06/11/2020	9954	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2741 da despesa orçamentária 10.		197,53
06/11/2020	9955	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2742 da despesa orçamentária 10.	332,64	
06/11/2020	9955	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2742 da despesa orçamentária 10.		332,64
06/11/2020	9955	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2742 da despesa orçamentária 10.	332,64	
06/11/2020	9955	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2742 da despesa orçamentária 10.		332,64
06/11/2020	9956	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	Liquidação 2879 do empenho 2543.		236,80
06/11/2020	9956	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 2879 do empenho 2543.	236,80	
06/11/2020	9956	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2879 do empenho 2543.	236,80	
06/11/2020	9956	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2879 do empenho 2543.		236,80
06/11/2020	9956	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2879 do empenho 2543.	236,80	
06/11/2020	9956	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2879 do empenho 2543.		236,80
06/11/2020	9957	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI	Liquidação 2880 do empenho 2542.		30,00
06/11/2020	9957	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 2880 do empenho 2542.	30,00	
			A TRANSPORTAR:	4.356.252,54	4.356.252,54

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Periodo 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 48

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					4.356.252,54	4.356.252,54
06/11/2020	9957		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2880 do empenho 2542.	30,00	
06/11/2020	9957		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2880 do empenho 2542.		30,00
06/11/2020	9957		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2880 do empenho 2542.	30,00	
06/11/2020	9957		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2880 do empenho 2542.		30,00
06/11/2020	9958		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Liquidação 2881 do empenho 2500.		7.531,92
06/11/2020	9958		3.3.1.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação 2881 do empenho 2500.	7.531,92	
06/11/2020	9958		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2881 do empenho 2500.	7.531,92	
06/11/2020	9958		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2881 do empenho 2500.		7.531,92
06/11/2020	9958		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2881 do empenho 2500.	7.531,92	
06/11/2020	9958		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2881 do empenho 2500.		7.531,92
06/11/2020	9959		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Liquidação 2882 do empenho 2267.		156,00
06/11/2020	9959		3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 2882 do empenho 2267.	156,00	
06/11/2020	9959		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2882 do empenho 2267.	156,00	
06/11/2020	9959		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2882 do empenho 2267.		156,00
06/11/2020	9959		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2882 do empenho 2267.	156,00	
06/11/2020	9959		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2882 do empenho 2267.		156,00
06/11/2020	9960		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	Liquidação 2883 do empenho 2537.		1.915,20
06/11/2020	9960		3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 2883 do empenho 2537.	1.915,20	
06/11/2020	9960		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2883 do empenho 2537.	1.915,20	
06/11/2020	9960		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2883 do empenho 2537.		1.915,20
06/11/2020	9960		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2883 do empenho 2537.	1.915,20	
06/11/2020	9960		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2883 do empenho 2537.		1.915,20
06/11/2020	9961		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 V&V COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	Liquidação 2884 do empenho 2161.		2.040,00
06/11/2020	9961		3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação 2884 do empenho 2161.	2.040,00	
06/11/2020	9961		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2884 do empenho 2161.	2.040,00	
06/11/2020	9961		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2884 do empenho 2161.		2.040,00
A TRANSPORTAR:					4.389.201,90	4.389.201,90

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Periodo 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 49

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.389.201,90	4.389.201,90
06/11/2020	9961	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2884 do empenho 2161.	2.040,00	
06/11/2020	9961	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2884 do empenho 2161.		2.040,00
06/11/2020	9962	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	Liquidação 2885 do empenho 2516.		2.810,00
06/11/2020	9962	3.3.1.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação 2885 do empenho 2516.	2.810,00	
06/11/2020	9962	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2885 do empenho 2516.	2.810,00	
06/11/2020	9962	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2885 do empenho 2516.		2.810,00
06/11/2020	9962	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2885 do empenho 2516.	2.810,00	
06/11/2020	9962	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2885 do empenho 2516.		2.810,00
06/11/2020	9963	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ODAIR JOSE PEZZOLE	Liquidação 2888 do empenho 2720.		90,00
06/11/2020	9963	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 2888 do empenho 2720.	90,00	
06/11/2020	9963	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2888 do empenho 2720.	90,00	
06/11/2020	9963	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2888 do empenho 2720.		90,00
06/11/2020	9963	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2888 do empenho 2720.	90,00	
06/11/2020	9963	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2888 do empenho 2720.		90,00
06/11/2020	9964	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 DUCIMAR VANDERLEI BURILLE	Liquidação 2889 do empenho 2721.		180,00
06/11/2020	9964	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 2889 do empenho 2721.	180,00	
06/11/2020	9964	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2889 do empenho 2721.	180,00	
06/11/2020	9964	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2889 do empenho 2721.		180,00
06/11/2020	9964	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2889 do empenho 2721.	180,00	
06/11/2020	9964	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2889 do empenho 2721.		180,00
06/11/2020	9965	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 DUCIMAR VANDERLEI BURILLE	Liquidação 2890 do empenho 2722.		90,00
06/11/2020	9965	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 2890 do empenho 2722.	90,00	
06/11/2020	9965	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2890 do empenho 2722.	90,00	
06/11/2020	9965	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2890 do empenho 2722.		90,00
06/11/2020	9965	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2890 do empenho 2722.	90,00	
06/11/2020	9965	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2890 do empenho 2722.		90,00
06/11/2020	9966	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTRO SOCIAL DE SAUDE DO MEIO OESTE DE SANTA CATA	Liquidação 2891 do empenho 2723.		1.660,00
			A TRANSPORTAR:	4.400.751,90	4.402.411,90

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 50

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.400.751,90	4.402.411,90
06/11/2020	9966	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL E LABORATORIAIS	Liquidação 2891 do empenho 2723.	1.660,00	
06/11/2020	9966	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2891 do empenho 2723.	1.660,00	
06/11/2020	9966	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2891 do empenho 2723.		1.660,00
06/11/2020	9966	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2891 do empenho 2723.	1.660,00	
06/11/2020	9966	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2891 do empenho 2723.		1.660,00
06/11/2020	9967	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3071 OB .		90,00
06/11/2020	9967	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUCIMAR PATRICIO BURILE	Pagamento da O.P. 3071 do empenho 2654.	90,00	
06/11/2020	9967	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3071 do empenho 2654.	90,00	
06/11/2020	9967	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3071 do empenho 2654.		90,00
06/11/2020	9967	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3071 OB .	90,00	
06/11/2020	9967	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3071 OB .		90,00
06/11/2020	9968	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3072 OB .		90,00
06/11/2020	9968	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 PAULO CESAR IGNACIO	Pagamento da O.P. 3072 do empenho 2627.	90,00	
06/11/2020	9968	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3072 do empenho 2627.	90,00	
06/11/2020	9968	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3072 do empenho 2627.		90,00
06/11/2020	9968	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3072 OB .	90,00	
06/11/2020	9968	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3072 OB .		90,00
06/11/2020	9969	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3073 OB .		40,00
06/11/2020	9969	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 ITACIR MONFROI RESTAURANTE	Pagamento da O.P. 3073 do empenho 2658.	40,00	
06/11/2020	9969	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3073 do empenho 2658.	40,00	
06/11/2020	9969	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3073 do empenho 2658.		40,00
06/11/2020	9969	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3073 OB .	40,00	
06/11/2020	9969	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3073 OB .		40,00
06/11/2020	9970	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3074 OB .		90,00
06/11/2020	9970	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 WILLIAN MACHADO	Pagamento da O.P. 3074 do empenho 2628.	90,00	
06/11/2020	9970	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3074 do empenho 2628.	90,00	
06/11/2020	9970	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3074 do empenho 2628.		90,00
06/11/2020	9970	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3074 OB .	90,00	
			A TRANSPORTAR:	4.406.661,90	4.406.571,90

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Periodo 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 51

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				4.406.661,90	4.406.571,90
06/11/2020	9970	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3074 OB .		90,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
06/11/2020	9971	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3075 OB .		40,00
06/11/2020	9971	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 ITACIR MONFROI RESTAURANTE	Pagamento da O.P. 3075 do empenho 2644.	40,00	
06/11/2020	9971	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3075 do empenho 2644.	40,00	
06/11/2020	9971	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3075 do empenho 2644.		40,00
06/11/2020	9971	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3075 OB .	40,00	
06/11/2020	9971	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3075 OB .		40,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
06/11/2020	9972	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3076 OB .		180,00
06/11/2020	9972	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ODAIR JOSE PEZZOLE	Pagamento da O.P. 3076 do empenho 2660.	180,00	
06/11/2020	9972	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3076 do empenho 2660.	180,00	
06/11/2020	9972	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3076 do empenho 2660.		180,00
06/11/2020	9972	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3076 OB .	180,00	
06/11/2020	9972	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3076 OB .		180,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
06/11/2020	9973	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3077 OB .		50,00
06/11/2020	9973	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 3077 do empenho 2661.	50,00	
06/11/2020	9973	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3077 do empenho 2661.	50,00	
06/11/2020	9973	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3077 do empenho 2661.		50,00
06/11/2020	9973	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3077 OB .	50,00	
06/11/2020	9973	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3077 OB .		50,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
06/11/2020	9974	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3078 OB .		90,00
06/11/2020	9974	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RONALDO CRISPIN MACHADO	Pagamento da O.P. 3078 do empenho 2610.	90,00	
06/11/2020	9974	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3078 do empenho 2610.	90,00	
06/11/2020	9974	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3078 do empenho 2610.		90,00
06/11/2020	9974	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3078 OB .	90,00	
06/11/2020	9974	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3078 OB .		90,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
06/11/2020	9975	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3079 OB .		180,00
06/11/2020	9975	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RONALDO CRISPIN MACHADO	Pagamento da O.P. 3079 do empenho 2629.	180,00	
06/11/2020	9975	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3079 do empenho 2629.	180,00	
A TRANSPORTAR:				4.408.101,90	4.407.921,90

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 52

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.408.101,90	4.407.921,90
06/11/2020	9975	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3079 do empenho 2629.		180,00
06/11/2020	9975	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3079 OB .	180,00	
06/11/2020	9975	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3079 OB .		180,00
06/11/2020	9976	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3080 OB .		50,00
06/11/2020	9976	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 3080 do empenho 2630.	50,00	
06/11/2020	9976	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3080 do empenho 2630.	50,00	
06/11/2020	9976	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3080 do empenho 2630.		50,00
06/11/2020	9976	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3080 OB .	50,00	
06/11/2020	9976	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3080 OB .		50,00
06/11/2020	9977	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3081 OB .		90,00
06/11/2020	9977	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RONALDO CRISPIN MACHADO	Pagamento da O.P. 3081 do empenho 2652.	90,00	
06/11/2020	9977	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3081 do empenho 2652.	90,00	
06/11/2020	9977	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3081 do empenho 2652.		90,00
06/11/2020	9977	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3081 OB .	90,00	
06/11/2020	9977	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3081 OB .		90,00
06/11/2020	9978	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3082 OB .		360,00
06/11/2020	9978	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 DIORDI GOMERCINDO PALOSCKI	Pagamento da O.P. 3082 do empenho 2625.	360,00	
06/11/2020	9978	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3082 do empenho 2625.	360,00	
06/11/2020	9978	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3082 do empenho 2625.		360,00
06/11/2020	9978	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3082 OB .	360,00	
06/11/2020	9978	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3082 OB .		360,00
06/11/2020	9979	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3083 OB .		50,00
06/11/2020	9979	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SCOZ LTDA.	Pagamento da O.P. 3083 do empenho 2626.	50,00	
06/11/2020	9979	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3083 do empenho 2626.	50,00	
06/11/2020	9979	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3083 do empenho 2626.		50,00
06/11/2020	9979	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3083 OB .	50,00	
06/11/2020	9979	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3083 OB .		50,00
			A TRANSPORTAR:	4.409.931,90	4.409.931,90

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 53

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.409.931,90	4.409.931,90
06/11/2020	9980	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3084 OB .		90,00
06/11/2020	9980	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 DIORDI GOMERCINDO PALOSCKI	Pagamento da O.P. 3084 do empenho 2634.	90,00	
06/11/2020	9980	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3084 do empenho 2634.	90,00	
06/11/2020	9980	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3084 do empenho 2634.		90,00
06/11/2020	9980	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3084 OB .	90,00	
06/11/2020	9980	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3084 OB .		90,00
06/11/2020	9981	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3085 OB .		40,00
06/11/2020	9981	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 ITACIR MONFROI RESTAURANTE	Pagamento da O.P. 3085 do empenho 2657.	40,00	
06/11/2020	9981	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3085 do empenho 2657.	40,00	
06/11/2020	9981	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3085 do empenho 2657.		40,00
06/11/2020	9981	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3085 OB .	40,00	
06/11/2020	9981	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3085 OB .		40,00
06/11/2020	9982	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3086 OB .		180,00
06/11/2020	9982	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO	Pagamento da O.P. 3086 do empenho 2635.	180,00	
06/11/2020	9982	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3086 do empenho 2635.	180,00	
06/11/2020	9982	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3086 do empenho 2635.		180,00
06/11/2020	9982	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3086 OB .	180,00	
06/11/2020	9982	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3086 OB .		180,00
06/11/2020	9983	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3087 OB .		50,00
06/11/2020	9983	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 H. BRUGGEMANN & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 3087 do empenho 2636.	50,00	
06/11/2020	9983	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3087 do empenho 2636.	50,00	
06/11/2020	9983	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3087 do empenho 2636.		50,00
06/11/2020	9983	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3087 OB .	50,00	
06/11/2020	9983	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3087 OB .		50,00
06/11/2020	9984	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3088 OB .		90,00
06/11/2020	9984	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO	Pagamento da O.P. 3088 do empenho 2653.	90,00	
06/11/2020	9984	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3088 do empenho 2653.	90,00	
06/11/2020	9984	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3088 do empenho 2653.		90,00
06/11/2020	9984	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3088 OB .	90,00	
			A TRANSPORTAR:	4.411.281,90	4.411.191,90

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 54

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				4.411.281,90	4.411.191,90
06/11/2020	9984	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3088 OB .		90,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA					
06/11/2020	9985	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3089 OB .		180,00
06/11/2020	9985	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FABIO ANTONIO DA SILVA	Pagamento da O.P. 3089 do empenho 2655.	180,00	
06/11/2020	9985	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3089 do empenho 2655.	180,00	
06/11/2020	9985	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3089 do empenho 2655.		180,00
06/11/2020	9985	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3089 OB .	180,00	
06/11/2020	9985	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3089 OB .		180,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA					
06/11/2020	9986	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3090 OB .		50,00
06/11/2020	9986	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 3090 do empenho 2656.	50,00	
06/11/2020	9986	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3090 do empenho 2656.	50,00	
06/11/2020	9986	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3090 do empenho 2656.		50,00
06/11/2020	9986	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3090 OB .	50,00	
06/11/2020	9986	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3090 OB .		50,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA					
06/11/2020	9987	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3091 OB .		180,00
06/11/2020	9987	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FABIO ANTONIO DA SILVA	Pagamento da O.P. 3091 do empenho 2659.	180,00	
06/11/2020	9987	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3091 do empenho 2659.	180,00	
06/11/2020	9987	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3091 do empenho 2659.		180,00
06/11/2020	9987	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3091 OB .	180,00	
06/11/2020	9987	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3091 OB .		180,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA					
06/11/2020	9988	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3092 OB .		5.834,40
06/11/2020	9988	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ALEXANDRE FERREIRA DANIOTTI EIRELI	Pagamento da O.P. 3092 do empenho 2682.	5.834,40	
06/11/2020	9988	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3092 do empenho 2682.	5.834,40	
06/11/2020	9988	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3092 do empenho 2682.		5.834,40
06/11/2020	9988	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3092 OB .	5.834,40	
06/11/2020	9988	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3092 OB .		5.834,40
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA					
06/11/2020	9989	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3093 OB .		4.680,00
06/11/2020	9989	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 FEIMED SERVICOS MEDICOS LTDA	Pagamento da O.P. 3093 do empenho 2667.	4.680,00	
A TRANSPORTAR:				4.434.695,10	4.434.695,10

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 55

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.434.695,10	4.434.695,10
06/11/2020	9989	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3093 do empenho 2667.	4.680,00	
06/11/2020	9989	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3093 do empenho 2667.		4.680,00
06/11/2020	9989	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3093 OB .	4.680,00	
06/11/2020	9989	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3093 OB .		4.680,00
06/11/2020	9990	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3094 OB .		5.700,00
06/11/2020	9990	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 TROGER CAMARGO & CIA LTDA ME	Pagamento da O.P. 3094 do empenho 2666.	5.700,00	
06/11/2020	9990	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3094 do empenho 2666.	5.700,00	
06/11/2020	9990	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3094 do empenho 2666.		5.700,00
06/11/2020	9990	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3094 OB .	5.700,00	
06/11/2020	9990	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3094 OB .		5.700,00
06/11/2020	9991	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3095 OB .		2.401,00
06/11/2020	9991	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 ESCULTURAL CORPPUS SERVICOS DE FISIOTERAPIA LTDA	Pagamento da O.P. 3095 do empenho 2664.	2.401,00	
06/11/2020	9991	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3095 do empenho 2664.	2.401,00	
06/11/2020	9991	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3095 do empenho 2664.		2.401,00
06/11/2020	9991	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3095 OB .	2.401,00	
06/11/2020	9991	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3095 OB .		2.401,00
06/11/2020	9992	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3096 OB .		2.590,00
06/11/2020	9992	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 MICHAEL MASCHIO CENTRO DE RECUPERACAO FISIO-FUNCIO	Pagamento da O.P. 3096 do empenho 2663.	2.590,00	
06/11/2020	9992	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3096 do empenho 2663.	2.590,00	
06/11/2020	9992	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3096 do empenho 2663.		2.590,00
06/11/2020	9992	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3096 OB .	2.590,00	
06/11/2020	9992	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3096 OB .		2.590,00
06/11/2020	9993	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3097 OB .		658,00
06/11/2020	9993	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 CALLAI & CALLAI LTDA	Pagamento da O.P. 3097 do empenho 2637.	658,00	
06/11/2020	9993	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3097 do empenho 2637.	658,00	
06/11/2020	9993	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3097 do empenho 2637.		658,00
06/11/2020	9993	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3097 OB .	658,00	
			A TRANSPORTAR:	4.478.102,10	4.477.444,10

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Periodo 01/11/2020 até 30/11/2020

LIVRO DIÁRIO

N. de Ordem: 11
Página: 56

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.478.102,10	4.477.444,10
06/11/2020	9993	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3097 OB .		658,00
06/11/2020	9994	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3098 OB .		225,00
06/11/2020	9994	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 COMPANHIA ULTRAGAZ S A	Pagamento da O.P. 3098 do empenho 2645.	225,00	
06/11/2020	9994	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3098 do empenho 2645.	225,00	
06/11/2020	9994	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3098 do empenho 2645.		225,00
06/11/2020	9994	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3098 OB .	225,00	
06/11/2020	9994	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3098 OB .		225,00
06/11/2020	9995	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3099 OB .		5.241,06
06/11/2020	9995	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 3099 do empenho 2536.	5.241,06	
06/11/2020	9995	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3099 do empenho 2536.	5.241,06	
06/11/2020	9995	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3099 do empenho 2536.		5.241,06
06/11/2020	9995	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3099 OB .	5.241,06	
06/11/2020	9995	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3099 OB .		5.241,06
06/11/2020	9996	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3100 OB .		227,46
06/11/2020	9996	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Pagamento da O.P. 3100 do empenho 2639.	227,46	
06/11/2020	9996	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3100 do empenho 2639.	227,46	
06/11/2020	9996	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3100 do empenho 2639.		227,46
06/11/2020	9996	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3100 OB .	227,46	
06/11/2020	9996	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3100 OB .		227,46
06/11/2020	9997	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3101 OB .		19.824,43
06/11/2020	9997	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 3101 do empenho 2619.	19.824,43	
06/11/2020	9997	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3101 do empenho 2619.	19.824,43	
06/11/2020	9997	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3101 do empenho 2619.		19.824,43
06/11/2020	9997	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3101 OB .	19.824,43	
06/11/2020	9997	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3101 OB .		19.824,43
06/11/2020	9998	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3102 OB .		9.092,76
06/11/2020	9998	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA	Pagamento da O.P. 3102 do empenho 2611.	9.092,76	
			A TRANSPORTAR:	4.563.748,71	4.563.748,71

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 57

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					4.563.748,71	4.563.748,71
06/11/2020	9998		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3102 do empenho 2611.	9.092,76	
06/11/2020	9998		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3102 do empenho 2611.		9.092,76
06/11/2020	9998		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3102 OB .	9.092,76	
06/11/2020	9998		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3102 OB .		9.092,76
06/11/2020	9999		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3103 OB .		59,98
06/11/2020	9999		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Pagamento da O.P. 3103 do empenho 2643.	59,98	
06/11/2020	9999		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3103 do empenho 2643.	59,98	
06/11/2020	9999		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3103 do empenho 2643.		59,98
06/11/2020	9999		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3103 OB .	59,98	
06/11/2020	9999		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3103 OB .		59,98
06/11/2020	10000		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3104 OB .		402,50
06/11/2020	10000		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 PLANETA VIP LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA M	Pagamento da O.P. 3104 do empenho 2596.	402,50	
06/11/2020	10000		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3104 do empenho 2596.	402,50	
06/11/2020	10000		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3104 do empenho 2596.		402,50
06/11/2020	10000		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3104 OB .	402,50	
06/11/2020	10000		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3104 OB .		402,50
06/11/2020	10001		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3105 OB .		1.792,30
06/11/2020	10001		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 ILG COMERCIAL EIRELI	Pagamento da O.P. 3105 do empenho 2277.	1.792,30	
06/11/2020	10001		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3105 do empenho 2277.	1.792,30	
06/11/2020	10001		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3105 do empenho 2277.		1.792,30
06/11/2020	10001		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3105 OB .	1.792,30	
06/11/2020	10001		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3105 OB .		1.792,30
06/11/2020	10002		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3106 OB .		664,77
06/11/2020	10002		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	Pagamento da O.P. 3106 do empenho 2613.	664,77	
06/11/2020	10002		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3106 do empenho 2613.	664,77	
06/11/2020	10002		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3106 do empenho 2613.		664,77
06/11/2020	10002		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3106 OB .	664,77	
A TRANSPORTAR:					4.590.692,88	4.590.028,11

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Periodo 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 58

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.590.692,88	4.590.028,11
06/11/2020	10002	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3106 OB .		664,77
06/11/2020	10003	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3107 OB .		2.821,59
06/11/2020	10003	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	Pagamento da O.P. 3107 do empenho 2614.	2.821,59	
06/11/2020	10003	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3107 do empenho 2614.	2.821,59	
06/11/2020	10003	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3107 do empenho 2614.		2.821,59
06/11/2020	10003	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3107 OB .	2.821,59	
06/11/2020	10003	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3107 OB .		2.821,59
06/11/2020	10004	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3108 OB .		52.564,49
06/11/2020	10004	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA FE LTDA	Pagamento da O.P. 3108 do empenho 2608.	52.564,49	
06/11/2020	10004	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3108 do empenho 2608.	52.564,49	
06/11/2020	10004	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3108 do empenho 2608.		52.564,49
06/11/2020	10004	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3108 OB .	52.564,49	
06/11/2020	10004	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3108 OB .		52.564,49
06/11/2020	10005	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3109 OB .		16.059,67
06/11/2020	10005	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA FE LTDA	Pagamento da O.P. 3109 do empenho 2638.	16.059,67	
06/11/2020	10005	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3109 do empenho 2638.	16.059,67	
06/11/2020	10005	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3109 do empenho 2638.		16.059,67
06/11/2020	10005	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3109 OB .	16.059,67	
06/11/2020	10005	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3109 OB .		16.059,67
06/11/2020	10006	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3110 OB .		40.559,19
06/11/2020	10006	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 3110 do empenho 2617.	40.559,19	
06/11/2020	10006	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3110 do empenho 2617.	40.559,19	
06/11/2020	10006	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3110 do empenho 2617.		40.559,19
06/11/2020	10006	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3110 OB .	40.559,19	
06/11/2020	10006	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3110 OB .		40.559,19
06/11/2020	10007	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3111 OB .		20.613,66
			A TRANSPORTAR:	4.926.707,70	4.947.321,36

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 59

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.926.707,70	4.947.321,36
06/11/2020	10007	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 3111 do empenho 2618.	20.613,66	
06/11/2020	10007	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3111 do empenho 2618.	20.613,66	
06/11/2020	10007	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3111 do empenho 2618.		20.613,66
06/11/2020	10007	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3111 OB .	20.613,66	
06/11/2020	10007	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3111 OB .		20.613,66
06/11/2020	10008	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3112 OB .		330,00
06/11/2020	10008	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	Pagamento da O.P. 3112 do empenho 2606.	330,00	
06/11/2020	10008	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3112 do empenho 2606.	330,00	
06/11/2020	10008	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3112 do empenho 2606.		330,00
06/11/2020	10008	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3112 OB .	330,00	
06/11/2020	10008	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3112 OB .		330,00
06/11/2020	10009	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3113 OB .		699,80
06/11/2020	10009	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	Pagamento da O.P. 3113 do empenho 2607.	699,80	
06/11/2020	10009	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3113 do empenho 2607.	699,80	
06/11/2020	10009	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3113 do empenho 2607.		699,80
06/11/2020	10009	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3113 OB .	699,80	
06/11/2020	10009	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3113 OB .		699,80
06/11/2020	10010	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3114 OB .		2.402,94
06/11/2020	10010	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Pagamento da O.P. 3114 do empenho 2594.	2.402,94	
06/11/2020	10010	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3114 do empenho 2594.	2.402,94	
06/11/2020	10010	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3114 do empenho 2594.		2.402,94
06/11/2020	10010	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3114 OB .	2.402,94	
06/11/2020	10010	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3114 OB .		2.402,94
06/11/2020	10011	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3115 OB .		1.775,50
06/11/2020	10011	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Pagamento da O.P. 3115 do empenho 2595.	1.775,50	
06/11/2020	10011	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3115 do empenho 2595.	1.775,50	
06/11/2020	10011	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3115 do empenho 2595.		1.775,50
			A TRANSPORTAR:	5.002.397,90	5.002.397,90

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 60

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.002.397,90	5.002.397,90
06/11/2020	10011	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3115 OB .	1.775,50	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
06/11/2020	10011	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3115 OB .		1.775,50
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
06/11/2020	10012	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3116 OB .		10.834,00
06/11/2020	10012	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Pagamento da O.P. 3116 do empenho 2580.	10.834,00	
06/11/2020	10012	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3116 do empenho 2580.	10.834,00	
06/11/2020	10012	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3116 do empenho 2580.		10.834,00
06/11/2020	10012	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3116 OB .	10.834,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
06/11/2020	10012	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3116 OB .		10.834,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
06/11/2020	10013	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3117 OB .		295,21
06/11/2020	10013	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Pagamento da O.P. 3117 do empenho 2581.	295,21	
06/11/2020	10013	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3117 do empenho 2581.	295,21	
06/11/2020	10013	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3117 do empenho 2581.		295,21
06/11/2020	10013	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3117 OB .	295,21	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
06/11/2020	10013	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3117 OB .		295,21
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
06/11/2020	10014	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3118 OB .		815,06
06/11/2020	10014	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Pagamento da O.P. 3118 do empenho 2582.	815,06	
06/11/2020	10014	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3118 do empenho 2582.	815,06	
06/11/2020	10014	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3118 do empenho 2582.		815,06
06/11/2020	10014	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3118 OB .	815,06	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
06/11/2020	10014	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3118 OB .		815,06
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
06/11/2020	10015	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3119 OB .		552,12
06/11/2020	10015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Pagamento da O.P. 3119 do empenho 2693.	552,12	
06/11/2020	10015	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3119 do empenho 2693.	552,12	
06/11/2020	10015	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3119 do empenho 2693.		552,12
06/11/2020	10015	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3119 OB .	552,12	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
06/11/2020	10015	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3119 OB .		552,12
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
06/11/2020	10016	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3120 OB .		5.634,20
			A TRANSPORTAR:	5.041.662,57	5.047.296,77

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Periodo 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 61

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				5.041.662,57	5.047.296,77
06/11/2020	10016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 3120 do empenho 2670.	5.634,20	
06/11/2020	10016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3120 do empenho 2670.	5.634,20	
06/11/2020	10016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3120 do empenho 2670.		5.634,20
06/11/2020	10016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3120 OB .	5.634,20	
06/11/2020	10016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3120 OB .		5.634,20
06/11/2020	10017	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3121 OB .		7.512,27
06/11/2020	10017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA SC L	Pagamento da O.P. 3121 do empenho 2671.	7.512,27	
06/11/2020	10017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3121 do empenho 2671.	7.512,27	
06/11/2020	10017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3121 do empenho 2671.		7.512,27
06/11/2020	10017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3121 OB .	7.512,27	
06/11/2020	10017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3121 OB .		7.512,27
06/11/2020	10018	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3122 OB .		7.512,24
06/11/2020	10018	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CLINIMED - CLINICA MEDICA CAPINZAL SOCIEDADE SIMPL	Pagamento da O.P. 3122 do empenho 2673.	7.512,24	
06/11/2020	10018	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3122 do empenho 2673.	7.512,24	
06/11/2020	10018	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3122 do empenho 2673.		7.512,24
06/11/2020	10018	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3122 OB .	7.512,24	
06/11/2020	10018	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3122 OB .		7.512,24
06/11/2020	10019	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3123 OB .		10.925,20
06/11/2020	10019	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 SERRA VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	Pagamento da O.P. 3123 do empenho 2676.	10.925,20	
06/11/2020	10019	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3123 do empenho 2676.	10.925,20	
06/11/2020	10019	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3123 do empenho 2676.		10.925,20
06/11/2020	10019	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3123 OB .	10.925,20	
06/11/2020	10019	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3123 OB .		10.925,20
06/11/2020	10020	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3124 OB .		7.512,27
06/11/2020	10020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP	Pagamento da O.P. 3124 do empenho 2678.	7.512,27	
06/11/2020	10020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3124 do empenho 2678.	7.512,27	
06/11/2020	10020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3124 do empenho 2678.		7.512,27
A TRANSPORTAR:				5.151.438,84	5.151.438,84

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Periodo 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 62

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.151.438,84	5.151.438,84
06/11/2020	10020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3124 OB .	7.512,27	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
06/11/2020	10020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3124 OB .		7.512,27
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
06/11/2020	10021	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3125 OB .		6.392,65
06/11/2020	10021	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 VITA SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO EPP	Pagamento da O.P. 3125 do empenho 2680.	6.392,65	
06/11/2020	10021	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3125 do empenho 2680.	6.392,65	
06/11/2020	10021	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3125 do empenho 2680.		6.392,65
06/11/2020	10021	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3125 OB .	6.392,65	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
06/11/2020	10021	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3125 OB .		6.392,65
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
06/11/2020	10022	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3126 OB .		4.363,55
06/11/2020	10022	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ULTRASSONOGRAFIA E RADIOLOGIA GUTTIERREZ LTDA.	Pagamento da O.P. 3126 do empenho 2687.	4.363,55	
06/11/2020	10022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3126 do empenho 2687.	4.363,55	
06/11/2020	10022	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3126 do empenho 2687.		4.363,55
06/11/2020	10022	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3126 OB .	4.363,55	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
06/11/2020	10022	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3126 OB .		4.363,55
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
06/11/2020	10023	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3127 OB .		41.332,91
06/11/2020	10023	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Pagamento da O.P. 3127 do empenho 2651.	41.332,91	
06/11/2020	10023	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3127 do empenho 2651.	41.332,91	
06/11/2020	10023	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3127 do empenho 2651.		41.332,91
06/11/2020	10023	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3127 OB .	41.332,91	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
06/11/2020	10023	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3127 OB .		41.332,91
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
06/11/2020	10024	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3128 OB .		5,46
06/11/2020	10024	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT	Pagamento da O.P. 3128 do empenho 2650.	5,46	
06/11/2020	10024	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3128 do empenho 2650.	5,46	
06/11/2020	10024	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3128 do empenho 2650.		5,46
06/11/2020	10024	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3128 OB .	5,46	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
06/11/2020	10024	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3128 OB .		5,46
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
			A TRANSPORTAR:	5.315.234,82	5.315.234,82

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 63

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.315.234,82	5.315.234,82
06/11/2020	10025	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3129 OB .		151,44
06/11/2020	10025	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	Pagamento da O.P. 3129 do empenho 2649.	151,44	
06/11/2020	10025	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3129 do empenho 2649.	151,44	
06/11/2020	10025	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3129 do empenho 2649.		151,44
06/11/2020	10025	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3129 OB .	151,44	
06/11/2020	10025	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3129 OB .		151,44
06/11/2020	10026	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3130 OB .		390,00
06/11/2020	10026	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	Pagamento da O.P. 3130 do empenho 2648.	390,00	
06/11/2020	10026	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3130 do empenho 2648.	390,00	
06/11/2020	10026	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3130 do empenho 2648.		390,00
06/11/2020	10026	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3130 OB .	390,00	
06/11/2020	10026	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3130 OB .		390,00
06/11/2020	10027	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3131 OB .		885,88
06/11/2020	10027	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	Pagamento da O.P. 3131 do empenho 2694.	885,88	
06/11/2020	10027	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3131 do empenho 2694.	885,88	
06/11/2020	10027	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3131 do empenho 2694.		885,88
06/11/2020	10027	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3131 OB .	885,88	
06/11/2020	10027	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3131 OB .		885,88
06/11/2020	10028	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3132 OB .		8.410,00
06/11/2020	10028	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Pagamento da O.P. 3132 do empenho 2621.	8.410,00	
06/11/2020	10028	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3132 do empenho 2621.	8.410,00	
06/11/2020	10028	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3132 do empenho 2621.		8.410,00
06/11/2020	10028	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3132 OB .	8.410,00	
06/11/2020	10028	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3132 OB .		8.410,00
06/11/2020	10029	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3133 OB .		106.060,70
06/11/2020	10029	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Pagamento da O.P. 3133 do empenho 2622.	106.060,70	
06/11/2020	10029	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3133 do empenho 2622.	106.060,70	
06/11/2020	10029	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3133 do empenho 2622.		106.060,70
06/11/2020	10029	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3133 OB .	106.060,70	
			A TRANSPORTAR:	5.662.928,88	5.556.868,18

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 64

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.662.928,88	5.556.868,18
06/11/2020	10029	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3133 OB .		106.060,70
06/11/2020	10030	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Aten. Méd.Alta Compl.Amb.Hisp-União	Pagamento do(a) O.P. 3134 OB .		6.240,00
06/11/2020	10030	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 JMS TESTA CLINICA MEDICA E NEFROLOGIA SOCIEDADE SI	Pagamento da O.P. 3134 do empenho 2612.	6.240,00	
06/11/2020	10030	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3134 do empenho 2612.	6.240,00	
06/11/2020	10030	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3134 do empenho 2612.		6.240,00
06/11/2020	10030	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3134 OB .	6.240,00	
06/11/2020	10030	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3134 OB .		6.240,00
06/11/2020	10031	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Aten. Méd.Alta Compl.Amb.Hisp-União	Pagamento do(a) O.P. 3135 OB .		570,00
06/11/2020	10031	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL	Pagamento da O.P. 3135 do empenho 2631.	570,00	
06/11/2020	10031	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3135 do empenho 2631.	570,00	
06/11/2020	10031	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3135 do empenho 2631.		570,00
06/11/2020	10031	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3135 OB .	570,00	
06/11/2020	10031	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3135 OB .		570,00
06/11/2020	10032	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Aten. Méd.Alta Compl.Amb.Hisp-União	Pagamento do(a) O.P. 3136 OB .		2.123,60
06/11/2020	10032	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CLINIMED - CLINICA MEDICA CAPINZAL SOCIEDADE SIMPL	Pagamento da O.P. 3136 do empenho 2675.	2.123,60	
06/11/2020	10032	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3136 do empenho 2675.	2.123,60	
06/11/2020	10032	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3136 do empenho 2675.		2.123,60
06/11/2020	10032	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3136 OB .	2.123,60	
06/11/2020	10032	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3136 OB .		2.123,60
06/11/2020	10033	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Aten. Méd.Alta Compl.Amb.Hisp-União	Pagamento do(a) O.P. 3137 OB .		150,00
06/11/2020	10033	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ULTRASSONOGRAFIA E RADIOLOGIA GUTTIERREZ LTDA.	Pagamento da O.P. 3137 do empenho 2688.	150,00	
06/11/2020	10033	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3137 do empenho 2688.	150,00	
06/11/2020	10033	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3137 do empenho 2688.		150,00
06/11/2020	10033	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3137 OB .	150,00	
06/11/2020	10033	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3137 OB .		150,00
			A TRANSPORTAR:	5.690.179,68	5.690.179,68

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/11/2020 até 30/11/2020

LIVRO DIÁRIO

N. de Ordem: 11
Página: 65

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.690.179,68	5.690.179,68
06/11/2020	10034	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Aten. Méd.Alt Compl.Amb.Hisp-União	Pagamento do(a) O.P. 3138 OB .		9.700,00
06/11/2020	10034	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 CACHOEIRA CONSULTORIO MEDICO EIRELI	Pagamento da O.P. 3138 do empenho 2691.	9.700,00	
06/11/2020	10034	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3138 do empenho 2691.	9.700,00	
06/11/2020	10034	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3138 do empenho 2691.		9.700,00
06/11/2020	10034	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3138 OB .	9.700,00	
06/11/2020	10034	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3138 OB .		9.700,00
06/11/2020	10035	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Aten. Méd.Alt Compl.Amb.Hisp-União	Pagamento do(a) O.P. 3139 OB .		500,00
06/11/2020	10035	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ALEXANDRE FERREIRA DANIOTTI EIRELI	Pagamento da O.P. 3139 do empenho 2683.	500,00	
06/11/2020	10035	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3139 do empenho 2683.	500,00	
06/11/2020	10035	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3139 do empenho 2683.		500,00
06/11/2020	10035	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3139 OB .	500,00	
06/11/2020	10035	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3139 OB .		500,00
06/11/2020	10036	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Aten. Méd.Alt Compl.Amb.Hisp-União	Pagamento do(a) O.P. 3140 OB .		34.364,24
06/11/2020	10036	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTRO DE ASSISTENCIA APOIO E TRATAMENTO DE DEPEND	Pagamento da O.P. 3140 do empenho 2681.	34.364,24	
06/11/2020	10036	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3140 do empenho 2681.	34.364,24	
06/11/2020	10036	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3140 do empenho 2681.		34.364,24
06/11/2020	10036	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3140 OB .	34.364,24	
06/11/2020	10036	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3140 OB .		34.364,24
06/11/2020	10037	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Aten. Méd.Alt Compl.Amb.Hisp-União	Pagamento do(a) O.P. 3141 OB .		5.723,00
06/11/2020	10037	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 CONSULTORIO MEDICO LIFE CARE LTDA	Pagamento da O.P. 3141 do empenho 2689.	5.723,00	
06/11/2020	10037	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3141 do empenho 2689.	5.723,00	
06/11/2020	10037	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3141 do empenho 2689.		5.723,00
06/11/2020	10037	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3141 OB .	5.723,00	
06/11/2020	10037	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3141 OB .		5.723,00
06/11/2020	10038	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Aten. Méd.Alt Compl.Amb.Hisp-União	Pagamento do(a) O.P. 3142 OB .		400,00
			A TRANSPORTAR:	5.841.041,40	5.841.441,40

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 66

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.841.041,40	5.841.441,40
06/11/2020	10038	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 CIRGIPED - SERVICOS DE CIRURGIA, GINECOLOGIA E PED	Pagamento da O.P. 3142 do empenho 2620.	400,00	
06/11/2020	10038	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3142 do empenho 2620.	400,00	
06/11/2020	10038	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3142 do empenho 2620.		400,00
06/11/2020	10038	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3142 OB .	400,00	
06/11/2020	10038	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3142 OB .		400,00
06/11/2020	10039	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Aten. Méd.Alta Compl.Amb.Hisp-União	Pagamento do(a) O.P. 3143 OB .		400,00
06/11/2020	10039	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 CIRGIPED - SERVICOS DE CIRURGIA, GINECOLOGIA E PED	Pagamento da O.P. 3143 do empenho 2665.	400,00	
06/11/2020	10039	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3143 do empenho 2665.	400,00	
06/11/2020	10039	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3143 do empenho 2665.		400,00
06/11/2020	10039	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3143 OB .	400,00	
06/11/2020	10039	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3143 OB .		400,00
06/11/2020	10040	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) O.P. 3144 OB .		11.050,72
06/11/2020	10040	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP	Pagamento da O.P. 3144 do empenho 2679.	11.050,72	
06/11/2020	10040	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3144 do empenho 2679.	11.050,72	
06/11/2020	10040	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3144 do empenho 2679.		11.050,72
06/11/2020	10040	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3144 OB .	11.050,72	
06/11/2020	10040	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3144 OB .		11.050,72
06/11/2020	10041	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) O.P. 3145 OB .		11.211,20
06/11/2020	10041	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES	Pagamento da O.P. 3145 do empenho 2690.	11.211,20	
06/11/2020	10041	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3145 do empenho 2690.	11.211,20	
06/11/2020	10041	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3145 do empenho 2690.		11.211,20
06/11/2020	10041	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3145 OB .	11.211,20	
06/11/2020	10041	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3145 OB .		11.211,20
06/11/2020	10042	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) O.P. 3146 OB .		11.050,72
06/11/2020	10042	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CLINIMED - CLINICA MEDICA CAPINZAL SOCIEDADE SIMPL	Pagamento da O.P. 3146 do empenho 2674.	11.050,72	
06/11/2020	10042	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3146 do empenho 2674.	11.050,72	
06/11/2020	10042	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3146 do empenho 2674.		11.050,72
			A TRANSPORTAR:	5.932.328,60	5.932.328,60

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 67

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.932.328,60	5.932.328,60
06/11/2020	10042	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3146 OB .	11.050,72	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
06/11/2020	10042	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3146 OB .		11.050,72
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
06/11/2020	10043	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) O.P. 3147 OB .		11.268,40
06/11/2020	10043	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 3147 do empenho 2669.	11.268,40	
06/11/2020	10043	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3147 do empenho 2669.	11.268,40	
06/11/2020	10043	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3147 do empenho 2669.		11.268,40
06/11/2020	10043	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3147 OB .	11.268,40	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
06/11/2020	10043	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3147 OB .		11.268,40
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
06/11/2020	10044	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) O.P. 3148 OB .		11.050,72
06/11/2020	10044	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA SC L	Pagamento da O.P. 3148 do empenho 2672.	11.050,72	
06/11/2020	10044	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3148 do empenho 2672.	11.050,72	
06/11/2020	10044	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3148 do empenho 2672.		11.050,72
06/11/2020	10044	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3148 OB .	11.050,72	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
06/11/2020	10044	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3148 OB .		11.050,72
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
06/11/2020	10045	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) O.P. 3149 OB .		10.925,20
06/11/2020	10045	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 SERRA VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	Pagamento da O.P. 3149 do empenho 2677.	10.925,20	
06/11/2020	10045	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3149 do empenho 2677.	10.925,20	
06/11/2020	10045	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3149 do empenho 2677.		10.925,20
06/11/2020	10045	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3149 OB .	10.925,20	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
06/11/2020	10045	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3149 OB .		10.925,20
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
06/11/2020	10046	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) O.P. 3150 OB .		502,82
06/11/2020	10046	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Pagamento da O.P. 3150 do empenho 2641.	502,82	
06/11/2020	10046	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3150 do empenho 2641.	502,82	
06/11/2020	10046	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3150 do empenho 2641.		502,82
06/11/2020	10046	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3150 OB .	502,82	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
06/11/2020	10046	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3150 OB .		502,82
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
			A TRANSPORTAR:	6.044.620,74	6.044.620,74

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Periodo 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 68

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				6.044.620,74	6.044.620,74
06/11/2020	10047	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) O.P. 3151 OB .		509,83
06/11/2020	10047	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Pagamento da O.P. 3151 do empenho 2642.	509,83	
06/11/2020	10047	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3151 do empenho 2642.	509,83	
06/11/2020	10047	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3151 do empenho 2642.		509,83
06/11/2020	10047	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3151 OB .	509,83	
06/11/2020	10047	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3151 OB .		509,83
06/11/2020	10048	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Pagamento do(a) O.P. 3152 OB .		220,00
06/11/2020	10048	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Pagamento da O.P. 3152 do empenho 2640.	220,00	
06/11/2020	10048	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3152 do empenho 2640.	220,00	
06/11/2020	10048	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3152 do empenho 2640.		220,00
06/11/2020	10048	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3152 OB .	220,00	
06/11/2020	10048	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3152 OB .		220,00
06/11/2020	10049	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Pagamento do(a) O.P. 3153 OB .		2.000,00
06/11/2020	10049	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 KASA DO SOCORRO RESIDENCIAL E TRANSPORTES LTDA	Pagamento da O.P. 3153 do empenho 2633.	2.000,00	
06/11/2020	10049	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3153 do empenho 2633.	2.000,00	
06/11/2020	10049	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3153 do empenho 2633.		2.000,00
06/11/2020	10049	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3153 OB .	2.000,00	
06/11/2020	10049	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3153 OB .		2.000,00
06/11/2020	10050	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Pagamento do(a) O.P. 3154 OB .		65,00
06/11/2020	10050	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RECK & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 3154 do empenho 2632.	65,00	
06/11/2020	10050	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3154 do empenho 2632.	65,00	
06/11/2020	10050	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3154 do empenho 2632.		65,00
06/11/2020	10050	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3154 OB .	65,00	
06/11/2020	10050	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3154 OB .		65,00
06/11/2020	10051	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Pagamento do(a) O.P. 3155 OB .		4.917,68
06/11/2020	10051	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 GABRIELA MORET	Pagamento da O.P. 3155 do empenho 2668.	4.917,68	
06/11/2020	10051	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3155 do empenho 2668.	4.917,68	
06/11/2020	10051	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3155 do empenho 2668.		4.917,68
A TRANSPORTAR:				6.062.840,59	6.062.840,59

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 69

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.062.840,59	6.062.840,59
06/11/2020	10051	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3155 OB .	4.917,68	
06/11/2020	10051	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3155 OB .		4.917,68
06/11/2020	10052	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Pagamento do(a) O.P. 3156 OB .		1.687,80
06/11/2020	10052	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 CASTELO SERVICOS MEDICOS LTDA	Pagamento da O.P. 3156 do empenho 2692.	1.687,80	
06/11/2020	10052	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3156 do empenho 2692.	1.687,80	
06/11/2020	10052	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3156 do empenho 2692.		1.687,80
06/11/2020	10052	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3156 OB .	1.687,80	
06/11/2020	10052	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3156 OB .		1.687,80
06/11/2020	10053	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Pagamento do(a) O.P. 3157 OB .		11,50
06/11/2020	10053	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 PLANETA VIP LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA M	Pagamento da O.P. 3157 do empenho 2597.	11,50	
06/11/2020	10053	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3157 do empenho 2597.	11,50	
06/11/2020	10053	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3157 do empenho 2597.		11,50
06/11/2020	10053	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3157 OB .	11,50	
06/11/2020	10053	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3157 OB .		11,50
06/11/2020	10054	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Pagamento do(a) O.P. 3158 OB .		23,00
06/11/2020	10054	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 PLANETA VIP LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA M	Pagamento da O.P. 3158 do empenho 2598.	23,00	
06/11/2020	10054	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3158 do empenho 2598.	23,00	
06/11/2020	10054	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3158 do empenho 2598.		23,00
06/11/2020	10054	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3158 OB .	23,00	
06/11/2020	10054	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3158 OB .		23,00
			TOTAL DO DIA:	2.688.047,33	2.688.047,33
09/11/2020	10055	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2743 da despesa orçamentária 10.	90,00	
09/11/2020	10055	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2743 da despesa orçamentária 10.		90,00
09/11/2020	10055	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2743 da despesa orçamentária 10.	90,00	
09/11/2020	10055	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2743 da despesa orçamentária 10.		90,00
09/11/2020	10056	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2744 da despesa orçamentária 10.	90,00	
			A TRANSPORTAR:	6.073.195,17	6.073.105,17

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Periodo 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 70

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				6.073.195,17	6.073.105,17
09/11/2020	10056	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2744 da despesa orçamentária 10.		90,00
09/11/2020	10056	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2744 da despesa orçamentária 10.	90,00	
09/11/2020	10056	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2744 da despesa orçamentária 10.		90,00
09/11/2020	10057	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2745 da despesa orçamentária 10.	180,00	
09/11/2020	10057	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2745 da despesa orçamentária 10.		180,00
09/11/2020	10057	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2745 da despesa orçamentária 10.	180,00	
09/11/2020	10057	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2745 da despesa orçamentária 10.		180,00
09/11/2020	10058	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2746 da despesa orçamentária 10.	50,00	
09/11/2020	10058	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2746 da despesa orçamentária 10.		50,00
09/11/2020	10058	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2746 da despesa orçamentária 10.	50,00	
09/11/2020	10058	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2746 da despesa orçamentária 10.		50,00
09/11/2020	10059	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2747 da despesa orçamentária 10.	180,00	
09/11/2020	10059	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2747 da despesa orçamentária 10.		180,00
09/11/2020	10059	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2747 da despesa orçamentária 10.	180,00	
09/11/2020	10059	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2747 da despesa orçamentária 10.		180,00
09/11/2020	10060	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2748 da despesa orçamentária 10.	50,00	
09/11/2020	10060	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2748 da despesa orçamentária 10.		50,00
09/11/2020	10060	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2748 da despesa orçamentária 10.	50,00	
09/11/2020	10060	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2748 da despesa orçamentária 10.		50,00
09/11/2020	10061	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2749 da despesa orçamentária 10.	40,00	
09/11/2020	10061	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2749 da despesa orçamentária 10.		40,00
09/11/2020	10061	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2749 da despesa orçamentária 10.	40,00	
09/11/2020	10061	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2749 da despesa orçamentária 10.		40,00
09/11/2020	10062	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2750 da despesa orçamentária 39.	450,00	
A TRANSPORTAR:				6.074.735,17	6.074.285,17

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Periodo 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 71

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				6.074.735,17	6.074.285,17
09/11/2020	10062	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2750 da despesa orçamentária 39.		450,00
09/11/2020	10062	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2750 da despesa orçamentária 39.	450,00	
09/11/2020	10062	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2750 da despesa orçamentária 39.		450,00
09/11/2020	10063	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2751 da despesa orçamentária 10.	914,00	
09/11/2020	10063	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2751 da despesa orçamentária 10.		914,00
09/11/2020	10063	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2751 da despesa orçamentária 10.	914,00	
09/11/2020	10063	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2751 da despesa orçamentária 10.		914,00
09/11/2020	10064	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921	Liquidação 2892 do empenho 2724.		2.671,50
09/11/2020	10064	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 2892 do empenho 2724.	2.671,50	
09/11/2020	10064	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2892 do empenho 2724.	2.671,50	
09/11/2020	10064	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2892 do empenho 2724.		2.671,50
09/11/2020	10064	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921	Execução contratual do contrato 2892 (núm. 2724) - .	2.671,50	
09/11/2020	10064	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921	Execução contratual do contrato 2892 (núm. 2724) - .		2.671,50
09/11/2020	10064	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2892 do empenho 2724.	2.671,50	
09/11/2020	10064	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2892 do empenho 2724.		2.671,50
09/11/2020	10065	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2893 do empenho 2725.	1.877,00	
09/11/2020	10065	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2893 do empenho 2725.		1.877,00
09/11/2020	10065	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2893 do empenho 2725.	1.877,00	
09/11/2020	10065	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2893 do empenho 2725.		1.877,00
09/11/2020	10066	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2894 do empenho 2726.	749,00	
09/11/2020	10066	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2894 do empenho 2726.		749,00
09/11/2020	10066	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2894 do empenho 2726.	749,00	
09/11/2020	10066	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2894 do empenho 2726.		749,00
09/11/2020	10067	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	Liquidação 2895 do empenho 2727.		24.536,06
A TRANSPORTAR:				6.092.951,17	6.117.487,23

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Periodo 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 72

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.092.951,17	6.117.487,23
09/11/2020	10067	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 2895 do empenho 2727.	24.536,06	
09/11/2020	10067	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2895 do empenho 2727.	24.536,06	
09/11/2020	10067	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2895 do empenho 2727.		24.536,06
09/11/2020	10067	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	Execução contratual do contrato 2895 (núm. 2727) - .	24.536,06	
09/11/2020	10067	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	Execução contratual do contrato 2895 (núm. 2727) - .		24.536,06
09/11/2020	10067	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2895 do empenho 2727.	24.536,06	
09/11/2020	10067	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2895 do empenho 2727.		24.536,06
09/11/2020	10068	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RONALDO CRISPIN MACHADO	Liquidação 2900 do empenho 2729.		90,00
09/11/2020	10068	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 2900 do empenho 2729.	90,00	
09/11/2020	10068	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2900 do empenho 2729.	90,00	
09/11/2020	10068	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2900 do empenho 2729.		90,00
09/11/2020	10068	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2900 do empenho 2729.	90,00	
09/11/2020	10068	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2900 do empenho 2729.		90,00
09/11/2020	10069	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUCIMAR PATRICIO BURILE	Liquidação 2901 do empenho 2730.		90,00
09/11/2020	10069	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 2901 do empenho 2730.	90,00	
09/11/2020	10069	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2901 do empenho 2730.	90,00	
09/11/2020	10069	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2901 do empenho 2730.		90,00
09/11/2020	10069	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2901 do empenho 2730.	90,00	
09/11/2020	10069	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2901 do empenho 2730.		90,00
09/11/2020	10070	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 DIORDI GOMERCINDO PALOSCKI	Liquidação 2902 do empenho 2731.		180,00
09/11/2020	10070	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 2902 do empenho 2731.	180,00	
09/11/2020	10070	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2902 do empenho 2731.	180,00	
09/11/2020	10070	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2902 do empenho 2731.		180,00
09/11/2020	10070	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2902 do empenho 2731.	180,00	
09/11/2020	10070	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2902 do empenho 2731.		180,00
09/11/2020	10071	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 AUTO POSTO LUGAES EIRELI	Liquidação 2903 do empenho 2732.		150,00
09/11/2020	10071	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 2903 do empenho 2732.	150,00	
			A TRANSPORTAR:	6.192.325,41	6.192.325,41

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 73

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.192.325,41	6.192.325,41
09/11/2020	10071	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2903 do empenho 2732.	150,00	
09/11/2020	10071	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2903 do empenho 2732.		150,00
09/11/2020	10071	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2903 do empenho 2732.	150,00	
09/11/2020	10071	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2903 do empenho 2732.		150,00
09/11/2020	10072	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 WILLIAN MACHADO	Liquidação 2904 do empenho 2733.		180,00
09/11/2020	10072	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 2904 do empenho 2733.	180,00	
09/11/2020	10072	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2904 do empenho 2733.	180,00	
09/11/2020	10072	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2904 do empenho 2733.		180,00
09/11/2020	10072	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2904 do empenho 2733.	180,00	
09/11/2020	10072	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2904 do empenho 2733.		180,00
09/11/2020	10073	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CESCA E CIA LTDA	Liquidação 2905 do empenho 2734.		40,00
09/11/2020	10073	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 2905 do empenho 2734.	40,00	
09/11/2020	10073	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2905 do empenho 2734.	40,00	
09/11/2020	10073	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2905 do empenho 2734.		40,00
09/11/2020	10073	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2905 do empenho 2734.	40,00	
09/11/2020	10073	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2905 do empenho 2734.		40,00
			TOTAL DO DIA:	120.360,24	120.360,24
10/11/2020	10074	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2752 da despesa orçamentária 10.	90,00	
10/11/2020	10074	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2752 da despesa orçamentária 10.		90,00
10/11/2020	10074	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2752 da despesa orçamentária 10.	90,00	
10/11/2020	10074	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2752 da despesa orçamentária 10.		90,00
10/11/2020	10075	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2753 da despesa orçamentária 10.	180,00	
10/11/2020	10075	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2753 da despesa orçamentária 10.		180,00
10/11/2020	10075	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2753 da despesa orçamentária 10.	180,00	
10/11/2020	10075	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2753 da despesa orçamentária 10.		180,00
10/11/2020	10076	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2754 da despesa orçamentária 10.	50,00	
			A TRANSPORTAR:	6.193.875,41	6.193.825,41

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Periodo 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 74

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				6.193.875,41	6.193.825,41
10/11/2020	10076	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2754 da despesa orçamentária 10.		50,00
10/11/2020	10076	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2754 da despesa orçamentária 10.	50,00	
10/11/2020	10076	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2754 da despesa orçamentária 10.		50,00
10/11/2020	10077	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2755 da despesa orçamentária 10.	180,00	
10/11/2020	10077	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2755 da despesa orçamentária 10.		180,00
10/11/2020	10077	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2755 da despesa orçamentária 10.	180,00	
10/11/2020	10077	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2755 da despesa orçamentária 10.		180,00
10/11/2020	10078	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2756 da despesa orçamentária 10.	30,00	
10/11/2020	10078	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2756 da despesa orçamentária 10.		30,00
10/11/2020	10078	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2756 da despesa orçamentária 10.	30,00	
10/11/2020	10078	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2756 da despesa orçamentária 10.		30,00
10/11/2020	10079	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2757 da despesa orçamentária 10.	10.299,57	
10/11/2020	10079	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2757 da despesa orçamentária 10.		10.299,57
10/11/2020	10079	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2757 da despesa orçamentária 10.	10.299,57	
10/11/2020	10079	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2757 da despesa orçamentária 10.		10.299,57
10/11/2020	10080	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2758 da despesa orçamentária 10.	13.719,08	
10/11/2020	10080	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2758 da despesa orçamentária 10.		13.719,08
10/11/2020	10080	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2758 da despesa orçamentária 10.	13.719,08	
10/11/2020	10080	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2758 da despesa orçamentária 10.		13.719,08
10/11/2020	10081	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2759 da despesa orçamentária 31.	389,14	
10/11/2020	10081	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2759 da despesa orçamentária 31.		389,14
10/11/2020	10081	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2759 da despesa orçamentária 31.	389,14	
10/11/2020	10081	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2759 da despesa orçamentária 31.		389,14
10/11/2020	10082	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2760 da despesa orçamentária 33.	206,94	
A TRANSPORTAR:				6.243.367,93	6.243.160,99

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Periodo 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 75

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.243.367,93	6.243.160,99
10/11/2020	10082	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2760 da despesa orçamentária 33.		206,94
10/11/2020	10082	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2760 da despesa orçamentária 33.	206,94	
10/11/2020	10082	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2760 da despesa orçamentária 33.		206,94
10/11/2020	10083	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2761 da despesa orçamentária 39.	400,00	
10/11/2020	10083	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2761 da despesa orçamentária 39.		400,00
10/11/2020	10083	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2761 da despesa orçamentária 39.	400,00	
10/11/2020	10083	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2761 da despesa orçamentária 39.		400,00
10/11/2020	10084	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 40 do empenho 2276 da despesa orçamentária 29.		599,50
10/11/2020	10084	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 40 do empenho 2276 da despesa orçamentária 29.	599,50	
10/11/2020	10084	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 40 do empenho 2276 da despesa orçamentária 29.		599,50
10/11/2020	10084	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 40 do empenho 2276 da despesa orçamentária 29.	599,50	
10/11/2020	10085	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Liquidação 2897 do empenho 2255.		337,50
10/11/2020	10085	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 2897 do empenho 2255.	337,50	
10/11/2020	10085	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2897 do empenho 2255.	337,50	
10/11/2020	10085	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2897 do empenho 2255.		337,50
10/11/2020	10085	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2897 do empenho 2255.	337,50	
10/11/2020	10085	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2897 do empenho 2255.		337,50
10/11/2020	10086	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Liquidação 2898 do empenho 2267.		239,40
10/11/2020	10086	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 2898 do empenho 2267.	239,40	
10/11/2020	10086	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2898 do empenho 2267.	239,40	
10/11/2020	10086	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2898 do empenho 2267.		239,40
10/11/2020	10086	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2898 do empenho 2267.	239,40	
10/11/2020	10086	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2898 do empenho 2267.		239,40
10/11/2020	10087	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	Liquidação 2899 do empenho 2271.		1.197,80
			A TRANSPORTAR:	6.247.304,57	6.248.502,37

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 76

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.247.304,57	6.248.502,37
10/11/2020	10087	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 2899 do empenho 2271.	1.197,80	
10/11/2020	10087	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2899 do empenho 2271.	1.197,80	
10/11/2020	10087	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2899 do empenho 2271.		1.197,80
10/11/2020	10087	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2899 do empenho 2271.	1.197,80	
10/11/2020	10087	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2899 do empenho 2271.		1.197,80
10/11/2020	10088	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA RAGNINI S S LTDA.	Liquidação 2906 do empenho 2735.		250,00
10/11/2020	10088	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 2906 do empenho 2735.	250,00	
10/11/2020	10088	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2906 do empenho 2735.	250,00	
10/11/2020	10088	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2906 do empenho 2735.		250,00
10/11/2020	10088	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2906 do empenho 2735.	250,00	
10/11/2020	10088	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2906 do empenho 2735.		250,00
10/11/2020	10089	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 KIDAUANA LEORATO ANTUNES EIRELI - ME	Liquidação 2907 do empenho 2736.		8.388,00
10/11/2020	10089	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 2907 do empenho 2736.	8.388,00	
10/11/2020	10089	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2907 do empenho 2736.	8.388,00	
10/11/2020	10089	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2907 do empenho 2736.		8.388,00
10/11/2020	10089	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 KIDAUANA LEORATO ANTUNES EIRELI - ME	Execução contratual do contrato 2907 (núm. 2736) - .	8.388,00	
10/11/2020	10089	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 KIDAUANA LEORATO ANTUNES EIRELI - ME	Execução contratual do contrato 2907 (núm. 2736) - .		8.388,00
10/11/2020	10089	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2907 do empenho 2736.	8.388,00	
10/11/2020	10089	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2907 do empenho 2736.		8.388,00
10/11/2020	10090	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 PET SHOP E CLINICA VETERINARIA PATAS E GARRAS EIRE	Liquidação 2908 do empenho 2737.		8.550,00
10/11/2020	10090	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 2908 do empenho 2737.	8.550,00	
10/11/2020	10090	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2908 do empenho 2737.	8.550,00	
10/11/2020	10090	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2908 do empenho 2737.		8.550,00
10/11/2020	10090	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 PET SHOP E CLINICA VETERINARIA PATAS E GARRAS EIRE	Execução contratual do contrato 2908 (núm. 2737) - .	8.550,00	
10/11/2020	10090	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 PET SHOP E CLINICA VETERINARIA PATAS E GARRAS EIRE	Execução contratual do contrato 2908 (núm. 2737) - .		8.550,00
			A TRANSPORTAR:	6.310.849,97	6.310.849,97

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 77

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.310.849,97	6.310.849,97
10/11/2020	10090	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2908 do empenho 2737.	8.550,00	
10/11/2020	10090	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2908 do empenho 2737.		8.550,00
10/11/2020	10091	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E	Liquidação 2909 do empenho 2738.		21.972,00
10/11/2020	10091	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 2909 do empenho 2738.	21.972,00	
10/11/2020	10091	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2909 do empenho 2738.	21.972,00	
10/11/2020	10091	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2909 do empenho 2738.		21.972,00
10/11/2020	10091	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0016 OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E	Execução contratual do contrato 2909 (núm. 2738) - .	21.972,00	
10/11/2020	10091	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0016 OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E	Execução contratual do contrato 2909 (núm. 2738) - .		21.972,00
10/11/2020	10091	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2909 do empenho 2738.	21.972,00	
10/11/2020	10091	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2909 do empenho 2738.		21.972,00
10/11/2020	10092	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E	Liquidação 2910 do empenho 2739.		1.620,00
10/11/2020	10092	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 2910 do empenho 2739.	1.620,00	
10/11/2020	10092	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2910 do empenho 2739.	1.620,00	
10/11/2020	10092	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2910 do empenho 2739.		1.620,00
10/11/2020	10092	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0016 OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E	Execução contratual do contrato 2910 (núm. 2739) - .	1.620,00	
10/11/2020	10092	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0016 OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E	Execução contratual do contrato 2910 (núm. 2739) - .		1.620,00
10/11/2020	10092	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2910 do empenho 2739.	1.620,00	
10/11/2020	10092	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2910 do empenho 2739.		1.620,00
10/11/2020	10093	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Liquidação 2911 do empenho 2740.		4.166,00
10/11/2020	10093	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 2911 do empenho 2740.	4.166,00	
10/11/2020	10093	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2911 do empenho 2740.	4.166,00	
10/11/2020	10093	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2911 do empenho 2740.		4.166,00
10/11/2020	10093	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2911 do empenho 2740.	4.166,00	
10/11/2020	10093	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2911 do empenho 2740.		4.166,00
10/11/2020	10094	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Liquidação 2912 do empenho 2741.		197,53
10/11/2020	10094	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 2912 do empenho 2741.	197,53	
			A TRANSPORTAR:	6.426.463,50	6.426.463,50

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Periodo 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 78

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.426.463,50	6.426.463,50
10/11/2020	10094	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2912 do empenho 2741.	197,53	
10/11/2020	10094	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2912 do empenho 2741.		197,53
10/11/2020	10094	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Execução contratual do contrato 2912 (núm. 2741) - .	197,53	
10/11/2020	10094	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Execução contratual do contrato 2912 (núm. 2741) - .		197,53
10/11/2020	10094	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2912 do empenho 2741.	197,53	
10/11/2020	10094	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2912 do empenho 2741.		197,53
10/11/2020	10095	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 2913 do empenho 2742.	332,64	
10/11/2020	10095	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Liquidação 2913 do empenho 2742.		332,64
10/11/2020	10095	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2913 do empenho 2742.	332,64	
10/11/2020	10095	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2913 do empenho 2742.		332,64
10/11/2020	10095	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2913 do empenho 2742.	332,64	
10/11/2020	10095	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2913 do empenho 2742.		332,64
10/11/2020	10096	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 DIORDI GOMERCINDO PALOSCKI	Liquidação 2914 do empenho 2743.		90,00
10/11/2020	10096	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 2914 do empenho 2743.	90,00	
10/11/2020	10096	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2914 do empenho 2743.	90,00	
10/11/2020	10096	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2914 do empenho 2743.		90,00
10/11/2020	10096	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2914 do empenho 2743.	90,00	
10/11/2020	10096	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2914 do empenho 2743.		90,00
10/11/2020	10097	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 WILLIAN MACHADO	Liquidação 2915 do empenho 2744.		90,00
10/11/2020	10097	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 2915 do empenho 2744.	90,00	
10/11/2020	10097	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2915 do empenho 2744.	90,00	
10/11/2020	10097	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2915 do empenho 2744.		90,00
10/11/2020	10097	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2915 do empenho 2744.	90,00	
10/11/2020	10097	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2915 do empenho 2744.		90,00
10/11/2020	10098	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO	Liquidação 2916 do empenho 2745.		180,00
10/11/2020	10098	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 2916 do empenho 2745.	180,00	
10/11/2020	10098	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2916 do empenho 2745.	180,00	
10/11/2020	10098	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2916 do empenho 2745.		180,00
			A TRANSPORTAR:	6.428.954,01	6.428.954,01

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.428.954,01	6.428.954,01
10/11/2020	10098	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2916 do empenho 2745.	180,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
10/11/2020	10098	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2916 do empenho 2745.		180,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
10/11/2020	10099	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027	Liquidação 2917 do empenho 2746.		50,00
		TEMPERO SERRANO COMERCIO			
		DE COMBUSTIVEIS LTDA			
10/11/2020	10099	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 2917 do empenho 2746.	50,00	
		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			
		AUTOMOTIVOS			
10/11/2020	10099	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2917 do empenho 2746.	50,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
10/11/2020	10099	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 2917 do empenho 2746.		50,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/11/2020	10099	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2917 do empenho 2746.	50,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
10/11/2020	10099	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2917 do empenho 2746.		50,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
10/11/2020	10100	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	Liquidação 2918 do empenho 2747.		180,00
		PAULO CESAR IGNACIO			
10/11/2020	10100	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 2918 do empenho 2747.	180,00	
		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS			
10/11/2020	10100	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2918 do empenho 2747.	180,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
10/11/2020	10100	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 2918 do empenho 2747.		180,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/11/2020	10100	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2918 do empenho 2747.	180,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
10/11/2020	10100	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2918 do empenho 2747.		180,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
10/11/2020	10101	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027	Liquidação 2919 do empenho 2748.		50,00
		TEMPERO SERRANO COMERCIO			
		DE COMBUSTIVEIS LTDA			
10/11/2020	10101	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 2919 do empenho 2748.	50,00	
		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			
		AUTOMOTIVOS			
10/11/2020	10101	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2919 do empenho 2748.	50,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
10/11/2020	10101	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 2919 do empenho 2748.		50,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/11/2020	10101	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2919 do empenho 2748.	50,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
10/11/2020	10101	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2919 do empenho 2748.		50,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
10/11/2020	10102	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032	Liquidação 2920 do empenho 2749.		40,00
		GF RESTAURANTE E LANCHONETE			
		LTDA			
10/11/2020	10102	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000	Liquidação 2920 do empenho 2749.	40,00	
		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO			
10/11/2020	10102	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2920 do empenho 2749.	40,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
10/11/2020	10102	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 2920 do empenho 2749.		40,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/11/2020	10102	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2920 do empenho 2749.	40,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
10/11/2020	10102	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2920 do empenho 2749.		40,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
			A TRANSPORTAR:	6.430.094,01	6.430.094,01

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Periodo 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 80

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.430.094,01	6.430.094,01
10/11/2020	10103	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0016 JEFERSON ANDREI JUNG 05729551975	Contrato 1195 (núm. 0208/2020 M) - JEFERSON ANDREI JUNG 05729551975 em execução.	30.200,00	
10/11/2020	10103	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 JEFERSON ANDREI JUNG 05729551975	Contrato 1195 (núm. 0208/2020 M) - JEFERSON ANDREI JUNG 05729551975 em execução.		30.200,00
			TOTAL DO DIA:	267.008,60	267.008,60
11/11/2020	10104	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Lançamento contábil 244 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA, CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB), CONTA DESTINO 12101-0 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	300.000,00	
11/11/2020	10104	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transferências Financeiras Recebidas da Prefeitura	Lançamento contábil 244 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA, CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB), CONTA DESTINO 12101-0 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..		300.000,00
11/11/2020	10104	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 244.	300.000,00	
11/11/2020	10104	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 244.		300.000,00
11/11/2020	10105	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 665 OB .		228,69
11/11/2020	10105	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 665 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	228,69	
11/11/2020	10105	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 665 OB .	228,69	
11/11/2020	10105	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 665 OB .		228,69
11/11/2020	10106	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) despesa extra 673 OB .		38,61
11/11/2020	10106	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 673 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	38,61	
11/11/2020	10106	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 673 OB .	38,61	
11/11/2020	10106	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 673 OB .		38,61
11/11/2020	10107	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) despesa extra 677 OB .		65,34
11/11/2020	10107	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 677 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	65,34	
11/11/2020	10107	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 677 OB .	65,34	
11/11/2020	10107	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 677 OB .		65,34
11/11/2020	10108	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2762 da despesa orçamentária 10.	360,00	
11/11/2020	10108	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2762 da despesa orçamentária 10.		360,00
11/11/2020	10108	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2762 da despesa orçamentária 10.	360,00	
			A TRANSPORTAR:	7.061.679,29	7.061.319,29

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Periodo 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 81

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				7.061.679,29	7.061.319,29
11/11/2020	10108	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 2762 da despesa orçamentária 10.		360,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
11/11/2020	10109	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 2763 da despesa orçamentária 10.	153,60	
		DISPONÍVEL			
11/11/2020	10109	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 2763 da despesa orçamentária 10.		153,60
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
11/11/2020	10109	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 2763 da despesa orçamentária 10.	153,60	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
11/11/2020	10109	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 2763 da despesa orçamentária 10.		153,60
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
11/11/2020	10110	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 2764 da despesa orçamentária 10.	90,00	
		DISPONÍVEL			
11/11/2020	10110	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 2764 da despesa orçamentária 10.		90,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
11/11/2020	10110	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 2764 da despesa orçamentária 10.	90,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
11/11/2020	10110	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 2764 da despesa orçamentária 10.		90,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
11/11/2020	10111	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 2765 da despesa orçamentária 10.	90,00	
		DISPONÍVEL			
11/11/2020	10111	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 2765 da despesa orçamentária 10.		90,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
11/11/2020	10111	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 2765 da despesa orçamentária 10.	90,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
11/11/2020	10111	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 2765 da despesa orçamentária 10.		90,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
11/11/2020	10112	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 2766 da despesa orçamentária 10.	180,00	
		DISPONÍVEL			
11/11/2020	10112	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 2766 da despesa orçamentária 10.		180,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
11/11/2020	10112	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 2766 da despesa orçamentária 10.	180,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
11/11/2020	10112	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 2766 da despesa orçamentária 10.		180,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
11/11/2020	10113	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 2767 da despesa orçamentária 10.	20,00	
		DISPONÍVEL			
11/11/2020	10113	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 2767 da despesa orçamentária 10.		20,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
11/11/2020	10113	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 2767 da despesa orçamentária 10.	20,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
11/11/2020	10113	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 2767 da despesa orçamentária 10.		20,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
11/11/2020	10114	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 2768 da despesa orçamentária 12.	10.400,00	
		DISPONÍVEL			
11/11/2020	10114	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 2768 da despesa orçamentária 12.		10.400,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
11/11/2020	10114	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 2768 da despesa orçamentária 12.	10.400,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
A TRANSPORTAR:				7.083.546,49	7.073.146,49

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Periodo 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 82

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.083.546,49	7.073.146,49
11/11/2020	10114	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2768 da despesa orçamentária 12.		10.400,00
11/11/2020	10115	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2769 da despesa orçamentária 38.	456,75	
11/11/2020	10115	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2769 da despesa orçamentária 38.		456,75
11/11/2020	10115	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2769 da despesa orçamentária 38.	456,75	
11/11/2020	10115	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2769 da despesa orçamentária 38.		456,75
11/11/2020	10116	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2770 da despesa orçamentária 10.	3.924,00	
11/11/2020	10116	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2770 da despesa orçamentária 10.		3.924,00
11/11/2020	10116	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2770 da despesa orçamentária 10.	3.924,00	
11/11/2020	10116	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2770 da despesa orçamentária 10.		3.924,00
11/11/2020	10117	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2771 da despesa orçamentária 10.	228,00	
11/11/2020	10117	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2771 da despesa orçamentária 10.		228,00
11/11/2020	10117	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2771 da despesa orçamentária 10.	228,00	
11/11/2020	10117	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2771 da despesa orçamentária 10.		228,00
11/11/2020	10118	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 CENTRO MEDICO LOVATEL S/S - ME	Liquidação 2921 do empenho 2750.		450,00
11/11/2020	10118	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 2921 do empenho 2750.	450,00	
11/11/2020	10118	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2921 do empenho 2750.	450,00	
11/11/2020	10118	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2921 do empenho 2750.		450,00
11/11/2020	10118	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2921 do empenho 2750.	450,00	
11/11/2020	10118	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2921 do empenho 2750.		450,00
11/11/2020	10119	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 RSUL EIRELI	Liquidação 2922 do empenho 2325.		59,88
11/11/2020	10119	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação 2922 do empenho 2325.	59,88	
11/11/2020	10119	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2922 do empenho 2325.	59,88	
11/11/2020	10119	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2922 do empenho 2325.		59,88
11/11/2020	10119	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2922 do empenho 2325.	59,88	
11/11/2020	10119	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2922 do empenho 2325.		59,88
			A TRANSPORTAR:	7.094.293,63	7.094.293,63

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				7.094.293,63	7.094.293,63
11/11/2020	10120	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 RSUL EIRELI	Liquidação 2923 do empenho 2324.		96,49
11/11/2020	10120	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação 2923 do empenho 2324.	96,49	
11/11/2020	10120	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2923 do empenho 2324.	96,49	
11/11/2020	10120	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2923 do empenho 2324.		96,49
11/11/2020	10120	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2923 do empenho 2324.	96,49	
11/11/2020	10120	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2923 do empenho 2324.		96,49
11/11/2020	10121	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI	Liquidação 2925 do empenho 2232.		115,00
11/11/2020	10121	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação 2925 do empenho 2232.	115,00	
11/11/2020	10121	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2925 do empenho 2232.	115,00	
11/11/2020	10121	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2925 do empenho 2232.		115,00
11/11/2020	10121	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2925 do empenho 2232.	115,00	
11/11/2020	10121	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2925 do empenho 2232.		115,00
11/11/2020	10122	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Liquidação 2926 do empenho 2471.		37,02
11/11/2020	10122	3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação 2926 do empenho 2471.	37,02	
11/11/2020	10122	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2926 do empenho 2471.	37,02	
11/11/2020	10122	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2926 do empenho 2471.		37,02
11/11/2020	10122	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2926 do empenho 2471.	37,02	
11/11/2020	10122	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2926 do empenho 2471.		37,02
11/11/2020	10123	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 PAULO CESAR IGNACIO	Liquidação 2927 do empenho 2752.		90,00
11/11/2020	10123	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 2927 do empenho 2752.	90,00	
11/11/2020	10123	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2927 do empenho 2752.	90,00	
11/11/2020	10123	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2927 do empenho 2752.		90,00
11/11/2020	10123	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2927 do empenho 2752.	90,00	
11/11/2020	10123	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2927 do empenho 2752.		90,00
11/11/2020	10124	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RONALDO CRISPIN MACHADO	Liquidação 2928 do empenho 2753.		180,00
11/11/2020	10124	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 2928 do empenho 2753.	180,00	
11/11/2020	10124	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2928 do empenho 2753.	180,00	
11/11/2020	10124	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2928 do empenho 2753.		180,00
A TRANSPORTAR:				7.095.669,16	7.095.669,16

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 84

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				7.095.669,16	7.095.669,16
11/11/2020	10124	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2928 do empenho 2753.	180,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
11/11/2020	10124	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2928 do empenho 2753.		180,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
11/11/2020	10125	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027	Liquidação 2929 do empenho 2754.		50,00
		TEMPERO SERRANO COMERCIO			
		DE COMBUSTIVEIS LTDA			
11/11/2020	10125	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 2929 do empenho 2754.	50,00	
		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			
		AUTOMOTIVOS			
11/11/2020	10125	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2929 do empenho 2754.	50,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
11/11/2020	10125	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 2929 do empenho 2754.		50,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
11/11/2020	10125	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2929 do empenho 2754.	50,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
11/11/2020	10125	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2929 do empenho 2754.		50,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
11/11/2020	10126	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 2930 do empenho 2755.		180,00
		LUCIMAR PATRICIO BURILE			
11/11/2020	10126	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 2930 do empenho 2755.	180,00	
		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS			
11/11/2020	10126	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2930 do empenho 2755.	180,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
11/11/2020	10126	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 2930 do empenho 2755.		180,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
11/11/2020	10126	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2930 do empenho 2755.	180,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
11/11/2020	10126	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2930 do empenho 2755.		180,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
11/11/2020	10127	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013	Liquidação 2931 do empenho 2756.		30,00
		POSTO DE GASOLINA SAO MIGUEL LTDA			
11/11/2020	10127	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 2931 do empenho 2756.	30,00	
		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			
		AUTOMOTIVOS			
11/11/2020	10127	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2931 do empenho 2756.	30,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
11/11/2020	10127	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 2931 do empenho 2756.		30,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
11/11/2020	10127	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2931 do empenho 2756.	30,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
11/11/2020	10127	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2931 do empenho 2756.		30,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
11/11/2020	10128	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029	Liquidação 2932 do empenho 2757.		10.299,57
		D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA			
11/11/2020	10128	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 2932 do empenho 2757.	10.299,57	
		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			
		AUTOMOTIVOS			
11/11/2020	10128	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2932 do empenho 2757.	10.299,57	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
11/11/2020	10128	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 2932 do empenho 2757.		10.299,57
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
11/11/2020	10128	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015	Execução contratual do contrato 2932 (núm. 2757) - .	10.299,57	
		D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA			
11/11/2020	10128	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0015	Execução contratual do contrato 2932 (núm. 2757) - .		10.299,57
		D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA			
A TRANSPORTAR:				7.127.527,87	7.127.527,87

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 85

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				7.127.527,87	7.127.527,87
11/11/2020	10128	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2932 do empenho 2757.	10.299,57	
11/11/2020	10128	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2932 do empenho 2757.		10.299,57
11/11/2020	10129	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 2933 do empenho 2758.		13.719,08
11/11/2020	10129	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 2933 do empenho 2758.	13.719,08	
11/11/2020	10129	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2933 do empenho 2758.	13.719,08	
11/11/2020	10129	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2933 do empenho 2758.		13.719,08
11/11/2020	10129	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 2933 (núm. 2758) - .	13.719,08	
11/11/2020	10129	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0015 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 2933 (núm. 2758) - .		13.719,08
11/11/2020	10129	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2933 do empenho 2758.	13.719,08	
11/11/2020	10129	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2933 do empenho 2758.		13.719,08
11/11/2020	10130	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 2934 do empenho 2759.		389,14
11/11/2020	10130	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 2934 do empenho 2759.	389,14	
11/11/2020	10130	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2934 do empenho 2759.	389,14	
11/11/2020	10130	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2934 do empenho 2759.		389,14
11/11/2020	10130	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 2934 (núm. 2759) - .	389,14	
11/11/2020	10130	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0015 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 2934 (núm. 2759) - .		389,14
11/11/2020	10130	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2934 do empenho 2759.	389,14	
11/11/2020	10130	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2934 do empenho 2759.		389,14
11/11/2020	10131	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 2935 do empenho 2760.		206,94
11/11/2020	10131	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 2935 do empenho 2760.	206,94	
11/11/2020	10131	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2935 do empenho 2760.	206,94	
11/11/2020	10131	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2935 do empenho 2760.		206,94
11/11/2020	10131	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 2935 (núm. 2760) - .	206,94	
11/11/2020	10131	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0015 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 2935 (núm. 2760) - .		206,94
A TRANSPORTAR:				7.194.881,14	7.194.881,14

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 86

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.194.881,14	7.194.881,14
11/11/2020	10131	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2935 do empenho 2760.	206,94	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
11/11/2020	10131	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2935 do empenho 2760.		206,94
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
11/11/2020	10132	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002	Liquidação 2937 do empenho 2413.		879,20
		INFOTRIZ			
		COMERCIAL EIRELI			
11/11/2020	10132	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000	Liquidação 2937 do empenho 2413.	879,20	
		MATERIAL DE EXPEDIENTE			
11/11/2020	10132	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2937 do empenho 2413.	879,20	
		CRÉDITO			
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
11/11/2020	10132	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 2937 do empenho 2413.		879,20
		CRÉDITO			
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
11/11/2020	10132	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2937 do empenho 2413.	879,20	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
11/11/2020	10132	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2937 do empenho 2413.		879,20
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
11/11/2020	10133	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 2939 do empenho 2762.		360,00
		FABIO			
		ANTONIO DA SILVA			
11/11/2020	10133	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 2939 do empenho 2762.	360,00	
		DIÁRIAS			
		- PESSOAL CIVIL - NO PAIS			
11/11/2020	10133	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2939 do empenho 2762.	360,00	
		CRÉDITO			
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
11/11/2020	10133	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 2939 do empenho 2762.		360,00
		CRÉDITO			
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
11/11/2020	10133	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2939 do empenho 2762.	360,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
11/11/2020	10133	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2939 do empenho 2762.		360,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
11/11/2020	10134	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3163 OB .		8.532,38
		CEF -			
		FUNDO SAUDE - MOVIMENTO			
11/11/2020	10134	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3163 do empenho 2728.	8.532,38	
		FOLHA			
		PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE			
		CAPINZAL			
11/11/2020	10134	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3163 do empenho 2728.	8.532,38	
		CRÉDITO			
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
11/11/2020	10134	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3163 do empenho 2728.		8.532,38
		CRÉDITO			
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
11/11/2020	10134	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3163 OB .	8.532,38	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
11/11/2020	10134	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3163 OB .		8.532,38
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
11/11/2020	10135	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3164 OB .		24.536,06
		CEF -			
		Bloco Aten. Méd. Alta			
		Compl. Amb. Hisp-União			
11/11/2020	10135	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020	Pagamento da O.P. 3164 do empenho 2727.	24.536,06	
		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE			
		SAUDE DO ALTO VALE DO			
11/11/2020	10135	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3164 do empenho 2727.	24.536,06	
		CRÉDITO			
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
11/11/2020	10135	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3164 do empenho 2727.		24.536,06
		CRÉDITO			
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
11/11/2020	10135	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3164 OB .	24.536,06	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
11/11/2020	10135	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3164 OB .		24.536,06
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
			A TRANSPORTAR:	7.298.011,00	7.298.011,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Periodo 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 87

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.298.011,00	7.298.011,00
11/11/2020	10136	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Aten. Méd.Altá Compl.Amb.Hisp-União	Pagamento do(a) O.P. 3165 OB .		990,00
11/11/2020	10136	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DE CONCORDIA E REGI	Pagamento da O.P. 3165 do empenho 2700.	990,00	
11/11/2020	10136	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3165 do empenho 2700.	990,00	
11/11/2020	10136	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3165 do empenho 2700.		990,00
11/11/2020	10136	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3165 OB .	990,00	
11/11/2020	10136	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3165 OB .		990,00
11/11/2020	10137	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Aten. Méd.Altá Compl.Amb.Hisp-União	Pagamento do(a) O.P. 3166 OB .		570,00
11/11/2020	10137	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL	Pagamento da O.P. 3166 do empenho 2701.	570,00	
11/11/2020	10137	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3166 do empenho 2701.	570,00	
11/11/2020	10137	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3166 do empenho 2701.		570,00
11/11/2020	10137	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3166 OB .	570,00	
11/11/2020	10137	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3166 OB .		570,00
11/11/2020	10138	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Aten. Méd.Altá Compl.Amb.Hisp-União	Pagamento do(a) O.P. 3167 OB .		250,00
11/11/2020	10138	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA RAGNINI S S LTDA.	Pagamento da O.P. 3167 do empenho 2735.	250,00	
11/11/2020	10138	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3167 do empenho 2735.	250,00	
11/11/2020	10138	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3167 do empenho 2735.		250,00
11/11/2020	10138	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3167 OB .	250,00	
11/11/2020	10138	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3167 OB .		250,00
11/11/2020	10139	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - AQUIS.EQUIP.MATER.PERMAN. P/ESF DARIO BERGER	Pagamento do(a) O.P. 3168 OB .		254,00
11/11/2020	10139	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 R.S. VAREJO EIRELI	Pagamento da O.P. 3168 do empenho 2506.	254,00	
11/11/2020	10139	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3168 do empenho 2506.	254,00	
11/11/2020	10139	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3168 do empenho 2506.		254,00
11/11/2020	10139	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3168 OB .	254,00	
11/11/2020	10139	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3168 OB .		254,00
11/11/2020	10140	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL- FDO EST SAUDE-Emenda Impositiva Sopelsa	Pagamento do(a) O.P. 3169 OB .		30,00
			A TRANSPORTAR:	7.304.203,00	7.304.233,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 88

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.304.203,00	7.304.233,00
11/11/2020	10140	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI	Pagamento da O.P. 3169 do empenho 2542.	30,00	
11/11/2020	10140	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3169 do empenho 2542.	30,00	
11/11/2020	10140	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3169 do empenho 2542.		30,00
11/11/2020	10140	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3169 OB .	30,00	
11/11/2020	10140	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3169 OB .		30,00
11/11/2020	10141	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL- FDO EST SAUDE-Emenda Impositiva Sopelsa	Pagamento do(a) O.P. 3170 OB .		1.915,20
11/11/2020	10141	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	Pagamento da O.P. 3170 do empenho 2537.	1.915,20	
11/11/2020	10141	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3170 do empenho 2537.	1.915,20	
11/11/2020	10141	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3170 do empenho 2537.		1.915,20
11/11/2020	10141	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3170 OB .	1.915,20	
11/11/2020	10141	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3170 OB .		1.915,20
11/11/2020	10142	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL- FDO EST SAUDE-Emenda Impositiva Sopelsa	Pagamento do(a) O.P. 3171 OB .		236,80
11/11/2020	10142	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	Pagamento da O.P. 3171 do empenho 2543.	236,80	
11/11/2020	10142	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3171 do empenho 2543.	236,80	
11/11/2020	10142	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3171 do empenho 2543.		236,80
11/11/2020	10142	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3171 OB .	236,80	
11/11/2020	10142	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3171 OB .		236,80
11/11/2020	10143	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - EQUIP. E MAT. PERMANENTES P/ UBS	Pagamento do(a) O.P. 3172 OB .		234,95
11/11/2020	10143	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 R.S. VAREJO EIRELI	Pagamento da O.P. 3172 do empenho 2455.	234,95	
11/11/2020	10143	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3172 do empenho 2455.	234,95	
11/11/2020	10143	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3172 do empenho 2455.		234,95
11/11/2020	10143	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3172 OB .	234,95	
11/11/2020	10143	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3172 OB .		234,95
11/11/2020	10144	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3173 OB .		90,00
11/11/2020	10144	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUCIMAR PATRICIO BURILE	Pagamento da O.P. 3173 do empenho 2730.	90,00	
11/11/2020	10144	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3173 do empenho 2730.	90,00	
11/11/2020	10144	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3173 do empenho 2730.		90,00
			A TRANSPORTAR:	7.311.633,85	7.311.633,85

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 89

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.311.633,85	7.311.633,85
11/11/2020	10144	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3173 OB .	90,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
11/11/2020	10144	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3173 OB .		90,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
11/11/2020	10145	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3174 OB .		90,00
11/11/2020	10145	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RONALDO CRISPIN MACHADO	Pagamento da O.P. 3174 do empenho 2729.	90,00	
11/11/2020	10145	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3174 do empenho 2729.	90,00	
11/11/2020	10145	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3174 do empenho 2729.		90,00
11/11/2020	10145	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3174 OB .	90,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
11/11/2020	10145	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3174 OB .		90,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
11/11/2020	10146	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3175 OB .		90,00
11/11/2020	10146	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 PAULO CESAR IGNACIO	Pagamento da O.P. 3175 do empenho 2695.	90,00	
11/11/2020	10146	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3175 do empenho 2695.	90,00	
11/11/2020	10146	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3175 do empenho 2695.		90,00
11/11/2020	10146	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3175 OB .	90,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
11/11/2020	10146	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3175 OB .		90,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
11/11/2020	10147	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3176 OB .		90,00
11/11/2020	10147	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO	Pagamento da O.P. 3176 do empenho 2696.	90,00	
11/11/2020	10147	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3176 do empenho 2696.	90,00	
11/11/2020	10147	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3176 do empenho 2696.		90,00
11/11/2020	10147	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3176 OB .	90,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
11/11/2020	10147	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3176 OB .		90,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
11/11/2020	10148	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3177 OB .		40,00
11/11/2020	10148	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 LANCHONETE E SORVETERIA PARIZZI LTDA	Pagamento da O.P. 3177 do empenho 2698.	40,00	
11/11/2020	10148	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3177 do empenho 2698.	40,00	
11/11/2020	10148	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3177 do empenho 2698.		40,00
11/11/2020	10148	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3177 OB .	40,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
11/11/2020	10148	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3177 OB .		40,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
11/11/2020	10149	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3178 OB .		180,00
			A TRANSPORTAR:	7.312.653,85	7.312.833,85

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 90

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				7.312.653,85	7.312.833,85
11/11/2020	10149	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 DUCIMAR VANDERLEI BURILLE	Pagamento da O.P. 3178 do empenho 2721.	180,00	
11/11/2020	10149	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3178 do empenho 2721.	180,00	
11/11/2020	10149	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3178 do empenho 2721.		180,00
11/11/2020	10149	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3178 OB .	180,00	
11/11/2020	10149	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3178 OB .		180,00
11/11/2020	10150	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3179 OB .		90,00
11/11/2020	10150	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 DUCIMAR VANDERLEI BURILLE	Pagamento da O.P. 3179 do empenho 2722.	90,00	
11/11/2020	10150	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3179 do empenho 2722.	90,00	
11/11/2020	10150	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3179 do empenho 2722.		90,00
11/11/2020	10150	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3179 OB .	90,00	
11/11/2020	10150	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3179 OB .		90,00
11/11/2020	10151	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3180 OB .		40,00
11/11/2020	10151	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 LANCHONETE E SORVETERIA PARIZZI LTDA	Pagamento da O.P. 3180 do empenho 2697.	40,00	
11/11/2020	10151	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3180 do empenho 2697.	40,00	
11/11/2020	10151	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3180 do empenho 2697.		40,00
11/11/2020	10151	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3180 OB .	40,00	
11/11/2020	10151	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3180 OB .		40,00
11/11/2020	10152	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3181 OB .		90,00
11/11/2020	10152	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ODAIR JOSE PEZZOLE	Pagamento da O.P. 3181 do empenho 2720.	90,00	
11/11/2020	10152	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3181 do empenho 2720.	90,00	
11/11/2020	10152	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3181 do empenho 2720.		90,00
11/11/2020	10152	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3181 OB .	90,00	
11/11/2020	10152	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3181 OB .		90,00
11/11/2020	10153	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3182 OB .		180,00
11/11/2020	10153	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 DIORDI GOMERCINDO PALOSCKI	Pagamento da O.P. 3182 do empenho 2731.	180,00	
11/11/2020	10153	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3182 do empenho 2731.	180,00	
11/11/2020	10153	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3182 do empenho 2731.		180,00
11/11/2020	10153	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3182 OB .	180,00	
A TRANSPORTAR:				7.314.393,85	7.314.213,85

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 91

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				7.314.393,85	7.314.213,85
11/11/2020	10153	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3182 OB .		180,00
11/11/2020	10154	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3183 OB .		150,00
11/11/2020	10154	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 AUTO POSTO LUGAES EIRELI	Pagamento da O.P. 3183 do empenho 2732.	150,00	
11/11/2020	10154	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3183 do empenho 2732.	150,00	
11/11/2020	10154	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3183 do empenho 2732.		150,00
11/11/2020	10154	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3183 OB .	150,00	
11/11/2020	10154	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3183 OB .		150,00
11/11/2020	10155	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3184 OB .		180,00
11/11/2020	10155	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 WILLIAN MACHADO	Pagamento da O.P. 3184 do empenho 2733.	180,00	
11/11/2020	10155	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3184 do empenho 2733.	180,00	
11/11/2020	10155	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3184 do empenho 2733.		180,00
11/11/2020	10155	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3184 OB .	180,00	
11/11/2020	10155	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3184 OB .		180,00
11/11/2020	10156	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3185 OB .		40,00
11/11/2020	10156	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CESCA E CIA LTDA	Pagamento da O.P. 3185 do empenho 2734.	40,00	
11/11/2020	10156	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3185 do empenho 2734.	40,00	
11/11/2020	10156	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3185 do empenho 2734.		40,00
11/11/2020	10156	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3185 OB .	40,00	
11/11/2020	10156	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3185 OB .		40,00
11/11/2020	10157	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3186 OB .		228,00
11/11/2020	10157	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 OTICA CAPINZAL LTDA	Pagamento da O.P. 3186 do empenho 2705.	228,00	
11/11/2020	10157	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3186 do empenho 2705.	228,00	
11/11/2020	10157	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3186 do empenho 2705.		228,00
11/11/2020	10157	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3186 OB .	228,00	
11/11/2020	10157	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3186 OB .		228,00
11/11/2020	10158	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3187 OB .		342,00
11/11/2020	10158	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 RELOJOARIA REBELATTO LTDA	Pagamento da O.P. 3187 do empenho 2704.	342,00	
11/11/2020	10158	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3187 do empenho 2704.	342,00	
A TRANSPORTAR:				7.316.871,85	7.316.529,85

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 92

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.316.871,85	7.316.529,85
11/11/2020	10158	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3187 do empenho 2704.		342,00
11/11/2020	10158	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3187 OB .	342,00	
11/11/2020	10158	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3187 OB .		342,00
11/11/2020	10159	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3188 OB .		2.671,50
11/11/2020	10159	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921	Pagamento da O.P. 3188 do empenho 2724.	2.671,50	
11/11/2020	10159	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3188 do empenho 2724.	2.671,50	
11/11/2020	10159	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3188 do empenho 2724.		2.671,50
11/11/2020	10159	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3188 OB .	2.671,50	
11/11/2020	10159	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3188 OB .		2.671,50
11/11/2020	10160	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3189 OB .		2.852,00
11/11/2020	10160	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 FISOATIVA CENTRO DE REABILITACAO LTDA - ME	Pagamento da O.P. 3189 do empenho 2699.	2.852,00	
11/11/2020	10160	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3189 do empenho 2699.	2.852,00	
11/11/2020	10160	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3189 do empenho 2699.		2.852,00
11/11/2020	10160	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3189 OB .	2.852,00	
11/11/2020	10160	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3189 OB .		2.852,00
11/11/2020	10161	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3190 OB .		1.660,00
11/11/2020	10161	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTRO SOCIAL DE SAUDE DO MEIO OESTE DE SANTA CATA	Pagamento da O.P. 3190 do empenho 2723.	1.660,00	
11/11/2020	10161	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3190 do empenho 2723.	1.660,00	
11/11/2020	10161	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3190 do empenho 2723.		1.660,00
11/11/2020	10161	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3190 OB .	1.660,00	
11/11/2020	10161	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3190 OB .		1.660,00
11/11/2020	10162	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3191 OB .		6.147,00
11/11/2020	10162	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CLAUDIA CRISTIANE VIALI & CIA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 3191 do empenho 2707.	6.147,00	
11/11/2020	10162	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3191 do empenho 2707.	6.147,00	
11/11/2020	10162	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3191 do empenho 2707.		6.147,00
11/11/2020	10162	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3191 OB .	6.147,00	
11/11/2020	10162	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3191 OB .		6.147,00
			A TRANSPORTAR:	7.357.205,35	7.357.205,35

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 93

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.357.205,35	7.357.205,35
11/11/2020	10163	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3192 OB .		21.972,00
11/11/2020	10163	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E	Pagamento da O.P. 3192 do empenho 2738.	21.972,00	
11/11/2020	10163	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3192 do empenho 2738.	21.972,00	
11/11/2020	10163	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3192 do empenho 2738.		21.972,00
11/11/2020	10163	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3192 OB .	21.972,00	
11/11/2020	10163	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3192 OB .		21.972,00
11/11/2020	10164	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3193 OB .		8.388,00
11/11/2020	10164	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 KIDAUANA LEORATO ANTUNES EIRELI - ME	Pagamento da O.P. 3193 do empenho 2736.	8.388,00	
11/11/2020	10164	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3193 do empenho 2736.	8.388,00	
11/11/2020	10164	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3193 do empenho 2736.		8.388,00
11/11/2020	10164	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3193 OB .	8.388,00	
11/11/2020	10164	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3193 OB .		8.388,00
11/11/2020	10165	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3194 OB .		8.550,00
11/11/2020	10165	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 PET SHOP E CLINICA VETERINARIA PATAS E GARRAS EIRE	Pagamento da O.P. 3194 do empenho 2737.	8.550,00	
11/11/2020	10165	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3194 do empenho 2737.	8.550,00	
11/11/2020	10165	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3194 do empenho 2737.		8.550,00
11/11/2020	10165	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3194 OB .	8.550,00	
11/11/2020	10165	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3194 OB .		8.550,00
11/11/2020	10166	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3195 OB .		337,50
11/11/2020	10166	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Pagamento da O.P. 3195 do empenho 2255.	337,50	
11/11/2020	10166	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3195 do empenho 2255.	337,50	
11/11/2020	10166	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3195 do empenho 2255.		337,50
11/11/2020	10166	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3195 OB .	337,50	
11/11/2020	10166	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3195 OB .		337,50
11/11/2020	10167	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3196 OB .		1.197,80
11/11/2020	10167	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	Pagamento da O.P. 3196 do empenho 2271.	1.197,80	
11/11/2020	10167	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3196 do empenho 2271.	1.197,80	
			A TRANSPORTAR:	7.477.343,45	7.476.145,65

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 94

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				7.477.343,45	7.476.145,65
11/11/2020	10167	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3196 do empenho 2271.		1.197,80
11/11/2020	10167	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3196 OB .	1.197,80	
11/11/2020	10167	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3196 OB .		1.197,80
11/11/2020	10168	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3197 OB .		2.040,00
11/11/2020	10168	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 V&V COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	Pagamento da O.P. 3197 do empenho 2161.	2.040,00	
11/11/2020	10168	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3197 do empenho 2161.	2.040,00	
11/11/2020	10168	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3197 do empenho 2161.		2.040,00
11/11/2020	10168	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3197 OB .	2.040,00	
11/11/2020	10168	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3197 OB .		2.040,00
11/11/2020	10169	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3198 OB .		2.810,00
11/11/2020	10169	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	Pagamento da O.P. 3198 do empenho 2516.	2.810,00	
11/11/2020	10169	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3198 do empenho 2516.	2.810,00	
11/11/2020	10169	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3198 do empenho 2516.		2.810,00
11/11/2020	10169	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3198 OB .	2.810,00	
11/11/2020	10169	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3198 OB .		2.810,00
11/11/2020	10170	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3199 OB .		7.531,92
11/11/2020	10170	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Pagamento da O.P. 3199 do empenho 2500.	7.531,92	
11/11/2020	10170	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3199 do empenho 2500.	7.531,92	
11/11/2020	10170	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3199 do empenho 2500.		7.531,92
11/11/2020	10170	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3199 OB .	7.531,92	
11/11/2020	10170	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3199 OB .		7.531,92
11/11/2020	10171	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3200 OB .		156,00
11/11/2020	10171	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Pagamento da O.P. 3200 do empenho 2267.	156,00	
11/11/2020	10171	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3200 do empenho 2267.	156,00	
11/11/2020	10171	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3200 do empenho 2267.		156,00
11/11/2020	10171	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3200 OB .	156,00	
A TRANSPORTAR:				7.516.155,01	7.515.999,01

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Periodo 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 95

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.516.155,01	7.515.999,01
11/11/2020	10171	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3200 OB .		156,00
11/11/2020	10172	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3201 OB .		239,40
11/11/2020	10172	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Pagamento da O.P. 3201 do empenho 2267.	239,40	
11/11/2020	10172	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3201 do empenho 2267.	239,40	
11/11/2020	10172	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3201 do empenho 2267.		239,40
11/11/2020	10172	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3201 OB .	239,40	
11/11/2020	10172	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3201 OB .		239,40
11/11/2020	10173	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3202 OB .		1.017,92
11/11/2020	10173	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 KHROSOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Pagamento da O.P. 3202 do empenho 2708.	1.017,92	
11/11/2020	10173	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3202 do empenho 2708.	1.017,92	
11/11/2020	10173	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3202 do empenho 2708.		1.017,92
11/11/2020	10173	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3202 OB .	1.017,92	
11/11/2020	10173	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3202 OB .		1.017,92
11/11/2020	10174	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3203 OB .		2.048,47
11/11/2020	10174	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FRANK SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA	Pagamento da O.P. 3203 do empenho 2702.	2.048,47	
11/11/2020	10174	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3203 do empenho 2702.	2.048,47	
11/11/2020	10174	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3203 do empenho 2702.		2.048,47
11/11/2020	10174	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3203 OB .	2.048,47	
11/11/2020	10174	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3203 OB .		2.048,47
11/11/2020	10175	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3204 OB .		2.438,07
11/11/2020	10175	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 CLINICA DE OLHOS DR.LUIZ CARLOS B.PINTO LTDA	Pagamento da O.P. 3204 do empenho 2703.	2.438,07	
11/11/2020	10175	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3204 do empenho 2703.	2.438,07	
11/11/2020	10175	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3204 do empenho 2703.		2.438,07
11/11/2020	10175	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3204 OB .	2.438,07	
11/11/2020	10175	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3204 OB .		2.438,07
11/11/2020	10176	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3205 OB .		4.166,00
11/11/2020	10176	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Pagamento da O.P. 3205 do empenho 2740.	4.166,00	
			A TRANSPORTAR:	7.537.552,59	7.537.552,59

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Periodo 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 96

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.537.552,59	7.537.552,59
11/11/2020	10176	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3205 do empenho 2740.	4.166,00	
11/11/2020	10176	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3205 do empenho 2740.		4.166,00
11/11/2020	10176	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3205 OB .	4.166,00	
11/11/2020	10176	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3205 OB .		4.166,00
11/11/2020	10177	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3206 OB .		197,53
11/11/2020	10177	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Pagamento da O.P. 3206 do empenho 2741.	197,53	
11/11/2020	10177	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3206 do empenho 2741.	197,53	
11/11/2020	10177	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3206 do empenho 2741.		197,53
11/11/2020	10177	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3206 OB .	197,53	
11/11/2020	10177	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3206 OB .		197,53
11/11/2020	10178	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3207 OB .		164.033,60
11/11/2020	10178	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS	Pagamento da O.P. 3207 do empenho 2684.	164.033,60	
11/11/2020	10178	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3207 do empenho 2684.	164.033,60	
11/11/2020	10178	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3207 do empenho 2684.		164.033,60
11/11/2020	10178	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3207 OB .	164.033,60	
11/11/2020	10178	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3207 OB .		164.033,60
11/11/2020	10179	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3208 OB .		77.943,82
11/11/2020	10179	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS	Pagamento da O.P. 3208 do empenho 2685.	77.943,82	
11/11/2020	10179	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3208 do empenho 2685.	77.943,82	
11/11/2020	10179	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3208 do empenho 2685.		77.943,82
11/11/2020	10179	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3208 OB .	77.943,82	
11/11/2020	10179	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3208 OB .		77.943,82
11/11/2020	10180	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3209 OB .		1.391,11
11/11/2020	10180	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS	Pagamento da O.P. 3209 do empenho 2686.	1.391,11	
11/11/2020	10180	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3209 do empenho 2686.	1.391,11	
11/11/2020	10180	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3209 do empenho 2686.		1.391,11
11/11/2020	10180	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3209 OB .	1.391,11	
			A TRANSPORTAR:	8.276.582,77	8.275.191,66

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 97

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.276.582,77	8.275.191,66
11/11/2020	10180	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3209 OB .		1.391,11
11/11/2020	10181	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3210 OB .		1.877,00
11/11/2020	10181	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	Pagamento da O.P. 3210 do empenho 2725.	1.877,00	
11/11/2020	10181	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3210 do empenho 2725.	1.877,00	
11/11/2020	10181	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3210 do empenho 2725.		1.877,00
11/11/2020	10181	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	Execução contratual do contrato 3210 (núm. 2725) - .	1.877,00	
11/11/2020	10181	8.1.2.3.1.09.02.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	Execução contratual do contrato 3210 (núm. 2725) - .	1.877,00	
11/11/2020	10181	8.1.2.3.1.09.03.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	Execução contratual do contrato 3210 (núm. 2725) - .		1.877,00
11/11/2020	10181	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3210 OB .	1.877,00	
11/11/2020	10181	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3210 OB .		1.877,00
11/11/2020	10181	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Execução contratual do contrato 3210 (núm. 2725) - .		1.877,00
11/11/2020	10182	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3211 OB .		749,00
11/11/2020	10182	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	Pagamento da O.P. 3211 do empenho 2726.	749,00	
11/11/2020	10182	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3211 do empenho 2726.	749,00	
11/11/2020	10182	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3211 do empenho 2726.		749,00
11/11/2020	10182	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	Execução contratual do contrato 3211 (núm. 2726) - .	749,00	
11/11/2020	10182	8.1.2.3.1.09.02.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	Execução contratual do contrato 3211 (núm. 2726) - .	749,00	
11/11/2020	10182	8.1.2.3.1.09.03.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	Execução contratual do contrato 3211 (núm. 2726) - .		749,00
11/11/2020	10182	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3211 OB .	749,00	
11/11/2020	10182	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3211 OB .		749,00
11/11/2020	10182	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Execução contratual do contrato 3211 (núm. 2726) - .		749,00
11/11/2020	10183	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3212 OB .		412,00
11/11/2020	10183	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 MECANICA DALEOSIR LTDA	Pagamento da O.P. 3212 do empenho 2560.	412,00	
11/11/2020	10183	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3212 do empenho 2560.	412,00	
11/11/2020	10183	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3212 do empenho 2560.		412,00
11/11/2020	10183	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3212 OB .	412,00	
			A TRANSPORTAR:	8.290.948,77	8.290.536,77

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2020
Período 01/11/2020 até 30/11/2020
N. de Ordem: 11
Página: 98

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.290.948,77	8.290.536,77
11/11/2020	10183	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3212 OB .		412,00
11/11/2020	10184	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3213 OB .		200,90
11/11/2020	10184	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 MECANICA DALEOSIR LTDA	Pagamento da O.P. 3213 do empenho 2561.	200,90	
11/11/2020	10184	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3213 do empenho 2561.	200,90	
11/11/2020	10184	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3213 do empenho 2561.		200,90
11/11/2020	10184	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3213 OB .	200,90	
11/11/2020	10184	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3213 OB .		200,90
11/11/2020	10185	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3214 OB .		1.077,16
11/11/2020	10185	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Pagamento da O.P. 3214 do empenho 2646.	1.077,16	
11/11/2020	10185	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3214 do empenho 2646.	1.077,16	
11/11/2020	10185	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3214 do empenho 2646.		1.077,16
11/11/2020	10185	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3214 OB .	1.077,16	
11/11/2020	10185	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3214 OB .		1.077,16
11/11/2020	10186	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Pagamento do(a) O.P. 3215 OB .		1.620,00
11/11/2020	10186	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E	Pagamento da O.P. 3215 do empenho 2739.	1.620,00	
11/11/2020	10186	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3215 do empenho 2739.	1.620,00	
11/11/2020	10186	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3215 do empenho 2739.		1.620,00
11/11/2020	10186	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3215 OB .	1.620,00	
11/11/2020	10186	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3215 OB .		1.620,00
11/11/2020	10187	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3216 OB .		332,64
11/11/2020	10187	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da O.P. 3216 do empenho 2742.	332,64	
11/11/2020	10187	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3216 do empenho 2742.	332,64	
11/11/2020	10187	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3216 do empenho 2742.		332,64
11/11/2020	10187	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3216 OB .	332,64	
11/11/2020	10187	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3216 OB .		332,64
			TOTAL DO DIA:	1.840.346,86	1.840.346,86
12/11/2020	10188	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2772 da despesa orçamentária 10.	90,00	
			A TRANSPORTAR:	8.300.730,87	8.300.640,87

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Periodo 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 99

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				8.300.730,87	8.300.640,87
12/11/2020	10188	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2772 da despesa orçamentária 10.		90,00
12/11/2020	10188	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2772 da despesa orçamentária 10.	90,00	
12/11/2020	10188	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2772 da despesa orçamentária 10.		90,00
12/11/2020	10189	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2773 da despesa orçamentária 10.	90,00	
12/11/2020	10189	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2773 da despesa orçamentária 10.		90,00
12/11/2020	10189	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2773 da despesa orçamentária 10.	90,00	
12/11/2020	10189	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2773 da despesa orçamentária 10.		90,00
12/11/2020	10190	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2774 da despesa orçamentária 10.	90,00	
12/11/2020	10190	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2774 da despesa orçamentária 10.		90,00
12/11/2020	10190	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2774 da despesa orçamentária 10.	90,00	
12/11/2020	10190	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2774 da despesa orçamentária 10.		90,00
12/11/2020	10191	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2775 da despesa orçamentária 10.	180,00	
12/11/2020	10191	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2775 da despesa orçamentária 10.		180,00
12/11/2020	10191	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2775 da despesa orçamentária 10.	180,00	
12/11/2020	10191	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2775 da despesa orçamentária 10.		180,00
12/11/2020	10192	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2776 da despesa orçamentária 10.	50,00	
12/11/2020	10192	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2776 da despesa orçamentária 10.		50,00
12/11/2020	10192	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2776 da despesa orçamentária 10.	50,00	
12/11/2020	10192	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2776 da despesa orçamentária 10.		50,00
12/11/2020	10193	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2777 da despesa orçamentária 10.	180,00	
12/11/2020	10193	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2777 da despesa orçamentária 10.		180,00
12/11/2020	10193	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2777 da despesa orçamentária 10.	180,00	
12/11/2020	10193	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2777 da despesa orçamentária 10.		180,00
12/11/2020	10194	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2778 da despesa orçamentária 10.	50,00	
A TRANSPORTAR:				8.302.050,87	8.302.000,87

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Periodo 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 100

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				8.302.050,87	8.302.000,87
12/11/2020	10194	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2778 da despesa orçamentária 10.		50,00
12/11/2020	10194	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2778 da despesa orçamentária 10.	50,00	
12/11/2020	10194	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2778 da despesa orçamentária 10.		50,00
12/11/2020	10195	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2779 da despesa orçamentária 10.	90,00	
12/11/2020	10195	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2779 da despesa orçamentária 10.		90,00
12/11/2020	10195	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2779 da despesa orçamentária 10.	90,00	
12/11/2020	10195	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2779 da despesa orçamentária 10.		90,00
12/11/2020	10196	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2780 da despesa orçamentária 10.	40,00	
12/11/2020	10196	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2780 da despesa orçamentária 10.		40,00
12/11/2020	10196	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2780 da despesa orçamentária 10.	40,00	
12/11/2020	10196	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2780 da despesa orçamentária 10.		40,00
12/11/2020	10197	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2781 da despesa orçamentária 38.	183,00	
12/11/2020	10197	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2781 da despesa orçamentária 38.		183,00
12/11/2020	10197	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2781 da despesa orçamentária 38.	183,00	
12/11/2020	10197	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2781 da despesa orçamentária 38.		183,00
12/11/2020	10198	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2782 da despesa orçamentária 10.	200,00	
12/11/2020	10198	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2782 da despesa orçamentária 10.		200,00
12/11/2020	10198	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2782 da despesa orçamentária 10.	200,00	
12/11/2020	10198	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2782 da despesa orçamentária 10.		200,00
12/11/2020	10199	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2783 da despesa orçamentária 10.	7.753,00	
12/11/2020	10199	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2783 da despesa orçamentária 10.		7.753,00
12/11/2020	10199	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2783 da despesa orçamentária 10.	7.753,00	
12/11/2020	10199	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2783 da despesa orçamentária 10.		7.753,00
12/11/2020	10200	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2784 da despesa orçamentária 10.	225,00	
A TRANSPORTAR:				8.318.857,87	8.318.632,87

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Periodo 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 101

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.318.857,87	8.318.632,87
12/11/2020	10200	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2784 da despesa orçamentária 10.		225,00
12/11/2020	10200	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2784 da despesa orçamentária 10.	225,00	
12/11/2020	10200	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2784 da despesa orçamentária 10.		225,00
12/11/2020	10201	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2785 da despesa orçamentária 10.	10.724,00	
12/11/2020	10201	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2785 da despesa orçamentária 10.		10.724,00
12/11/2020	10201	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2785 da despesa orçamentária 10.	10.724,00	
12/11/2020	10201	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2785 da despesa orçamentária 10.		10.724,00
12/11/2020	10202	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2786 da despesa orçamentária 41.	999,99	
12/11/2020	10202	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2786 da despesa orçamentária 41.		999,99
12/11/2020	10202	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2786 da despesa orçamentária 41.	999,99	
12/11/2020	10202	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2786 da despesa orçamentária 41.		999,99
12/11/2020	10203	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA - EPP	Liquidação 2924 do empenho 2711.		1.262,25
12/11/2020	10203	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 2924 do empenho 2711.	1.262,25	
12/11/2020	10203	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2924 do empenho 2711.	1.262,25	
12/11/2020	10203	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2924 do empenho 2711.		1.262,25
12/11/2020	10203	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2924 do empenho 2711.	1.262,25	
12/11/2020	10203	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2924 do empenho 2711.		1.262,25
12/11/2020	10204	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 CIRGIPE - SERVICOS DE CIRURGIA, GINECOLOGIA E PED	Liquidação 2936 do empenho 2761.		400,00
12/11/2020	10204	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 2936 do empenho 2761.	400,00	
12/11/2020	10204	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2936 do empenho 2761.	400,00	
12/11/2020	10204	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2936 do empenho 2761.		400,00
12/11/2020	10204	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2936 do empenho 2761.	400,00	
12/11/2020	10204	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2936 do empenho 2761.		400,00
12/11/2020	10205	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Liquidação 2938 do empenho 2717.		3.250,00
			A TRANSPORTAR:	8.347.517,60	8.350.767,60

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 102

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.347.517,60	8.350.767,60
12/11/2020	10205	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 2938 do empenho 2717.	3.250,00	
12/11/2020	10205	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2938 do empenho 2717.	3.250,00	
12/11/2020	10205	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2938 do empenho 2717.		3.250,00
12/11/2020	10205	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2938 do empenho 2717.	3.250,00	
12/11/2020	10205	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2938 do empenho 2717.		3.250,00
12/11/2020	10206	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 CESCO & CIA LTDA	Liquidação 2940 do empenho 2763.		153,60
12/11/2020	10206	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 2940 do empenho 2763.	153,60	
12/11/2020	10206	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2940 do empenho 2763.	153,60	
12/11/2020	10206	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2940 do empenho 2763.		153,60
12/11/2020	10206	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2940 do empenho 2763.	153,60	
12/11/2020	10206	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2940 do empenho 2763.		153,60
12/11/2020	10207	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO	Liquidação 2941 do empenho 2764.		90,00
12/11/2020	10207	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 2941 do empenho 2764.	90,00	
12/11/2020	10207	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2941 do empenho 2764.	90,00	
12/11/2020	10207	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2941 do empenho 2764.		90,00
12/11/2020	10207	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2941 do empenho 2764.	90,00	
12/11/2020	10207	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2941 do empenho 2764.		90,00
12/11/2020	10208	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 DIORDI GOMERCINDO PALOSCKI	Liquidação 2942 do empenho 2765.		90,00
12/11/2020	10208	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 2942 do empenho 2765.	90,00	
12/11/2020	10208	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2942 do empenho 2765.	90,00	
12/11/2020	10208	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2942 do empenho 2765.		90,00
12/11/2020	10208	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2942 do empenho 2765.	90,00	
12/11/2020	10208	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2942 do empenho 2765.		90,00
12/11/2020	10209	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 DUCIMAR VANDERLEI BURILLE	Liquidação 2943 do empenho 2766.		180,00
12/11/2020	10209	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 2943 do empenho 2766.	180,00	
12/11/2020	10209	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2943 do empenho 2766.	180,00	
12/11/2020	10209	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2943 do empenho 2766.		180,00
			A TRANSPORTAR:	8.358.628,40	8.358.628,40

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Periodo 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 103

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.358.628,40	8.358.628,40
12/11/2020	10209	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2943 do empenho 2766.	180,00	
12/11/2020	10209	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2943 do empenho 2766.		180,00
12/11/2020	10210	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 AUTO POSTO DA VOVO LTDA.	Liquidação 2944 do empenho 2767.		20,00
12/11/2020	10210	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 2944 do empenho 2767.	20,00	
12/11/2020	10210	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2944 do empenho 2767.	20,00	
12/11/2020	10210	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2944 do empenho 2767.		20,00
12/11/2020	10210	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2944 do empenho 2767.	20,00	
12/11/2020	10210	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2944 do empenho 2767.		20,00
12/11/2020	10211	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 GUSTAVO FALCAO CRISTOFOLI - ME	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2945 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	156,00	
12/11/2020	10211	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 GUSTAVO FALCAO CRISTOFOLI - ME	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2945 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	312,00	
12/11/2020	10211	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 GUSTAVO FALCAO CRISTOFOLI - ME	Liquidação 2945 do empenho 2768.		10.400,00
12/11/2020	10211	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2945 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		156,00
12/11/2020	10211	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2945 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		312,00
12/11/2020	10211	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 2945 do empenho 2768.	10.400,00	
12/11/2020	10211	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2945 do empenho 2768.	10.400,00	
12/11/2020	10211	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2945 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	156,00	
12/11/2020	10211	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2945 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	312,00	
12/11/2020	10211	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2945 do empenho 2768.		10.400,00
12/11/2020	10211	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2945 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		156,00
12/11/2020	10211	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2945 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		312,00
12/11/2020	10211	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 GUSTAVO FALCAO CRISTOFOLI - ME	Execução contratual do contrato 2945 (núm. 2768) - .	10.400,00	
12/11/2020	10211	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 GUSTAVO FALCAO CRISTOFOLI - ME	Execução contratual do contrato 2945 (núm. 2768) - .		10.400,00
12/11/2020	10211	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2945 do empenho 2768.	10.400,00	
12/11/2020	10211	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2945 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	312,00	
			A TRANSPORTAR:	8.401.716,40	8.391.004,40

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.401.716,40	8.391.004,40
12/11/2020	10211	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2945 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	156,00	
12/11/2020	10211	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2945 do empenho 2768.		10.400,00
12/11/2020	10211	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2945 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		312,00
12/11/2020	10211	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2945 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		156,00
12/11/2020	10212	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 ASSISTENCIA ODONTOMEDICA EIRELI - ME	Liquidação 2946 do empenho 2769.		456,75
12/11/2020	10212	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 2946 do empenho 2769.	456,75	
12/11/2020	10212	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2946 do empenho 2769.	456,75	
12/11/2020	10212	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2946 do empenho 2769.		456,75
12/11/2020	10212	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 ASSISTENCIA ODONTOMEDICA EIRELI - ME	Execução contratual do contrato 2946 (núm. 2769) - .	456,75	
12/11/2020	10212	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 ASSISTENCIA ODONTOMEDICA EIRELI - ME	Execução contratual do contrato 2946 (núm. 2769) - .		456,75
12/11/2020	10212	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2946 do empenho 2769.	456,75	
12/11/2020	10212	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2946 do empenho 2769.		456,75
12/11/2020	10213	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 JANAINA DACAS & CIA LTDA	Liquidação 2947 do empenho 2770.		3.924,00
12/11/2020	10213	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 2947 do empenho 2770.	3.924,00	
12/11/2020	10213	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2947 do empenho 2770.	3.924,00	
12/11/2020	10213	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2947 do empenho 2770.		3.924,00
12/11/2020	10213	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 JANAINA DACAS & CIA LTDA	Execução contratual do contrato 2947 (núm. 2770) - .	3.924,00	
12/11/2020	10213	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 JANAINA DACAS & CIA LTDA	Execução contratual do contrato 2947 (núm. 2770) - .		3.924,00
12/11/2020	10213	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2947 do empenho 2770.	3.924,00	
12/11/2020	10213	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2947 do empenho 2770.		3.924,00
12/11/2020	10214	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 OTICA CAPINZAL LTDA	Liquidação 2948 do empenho 2771.		228,00
12/11/2020	10214	3.3.1.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação 2948 do empenho 2771.	228,00	
12/11/2020	10214	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2948 do empenho 2771.	228,00	
12/11/2020	10214	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2948 do empenho 2771.		228,00
12/11/2020	10214	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 OTICA CAPINZAL LTDA	Execução contratual do contrato 2948 (núm. 2771) - .	228,00	
12/11/2020	10214	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 OTICA CAPINZAL LTDA	Execução contratual do contrato 2948 (núm. 2771) - .		228,00
12/11/2020	10214	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2948 do empenho 2771.	228,00	
			A TRANSPORTAR:	8.420.307,40	8.420.079,40

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 105

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.420.307,40	8.420.079,40
12/11/2020	10214	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2948 do empenho 2771.		228,00
12/11/2020	10215	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 LANCHONETE E SORVETERIA PARIZZI LTDA	Liquidação 2964 do empenho 2780.		40,00
12/11/2020	10215	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 2964 do empenho 2780.	40,00	
12/11/2020	10215	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2964 do empenho 2780.	40,00	
12/11/2020	10215	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2964 do empenho 2780.		40,00
12/11/2020	10215	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2964 do empenho 2780.	40,00	
12/11/2020	10215	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2964 do empenho 2780.		40,00
			TOTAL DO DIA:	119.786,53	119.786,53
13/11/2020	10216	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2787 da despesa orçamentária 10.	90,00	
13/11/2020	10216	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2787 da despesa orçamentária 10.		90,00
13/11/2020	10216	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2787 da despesa orçamentária 10.	90,00	
13/11/2020	10216	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2787 da despesa orçamentária 10.		90,00
13/11/2020	10217	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2788 da despesa orçamentária 10.	180,00	
13/11/2020	10217	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2788 da despesa orçamentária 10.		180,00
13/11/2020	10217	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2788 da despesa orçamentária 10.	180,00	
13/11/2020	10217	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2788 da despesa orçamentária 10.		180,00
13/11/2020	10218	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2789 da despesa orçamentária 10.	180,00	
13/11/2020	10218	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2789 da despesa orçamentária 10.		180,00
13/11/2020	10218	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2789 da despesa orçamentária 10.	180,00	
13/11/2020	10218	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2789 da despesa orçamentária 10.		180,00
13/11/2020	10219	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2790 da despesa orçamentária 10.	50,00	
13/11/2020	10219	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2790 da despesa orçamentária 10.		50,00
13/11/2020	10219	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2790 da despesa orçamentária 10.	50,00	
13/11/2020	10219	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2790 da despesa orçamentária 10.		50,00
13/11/2020	10220	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 41 do empenho 2411 da despesa orçamentária 10.		4.945,00
			A TRANSPORTAR:	8.421.427,40	8.426.372,40

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Periodo 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 106

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.421.427,40	8.426.372,40
13/11/2020	10220	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 41 do empenho 2411 da despesa orçamentária 10.	4.945,00	
13/11/2020	10220	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 41 do empenho 2411 da despesa orçamentária 10.		4.945,00
13/11/2020	10220	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 41 do empenho 2411 da despesa orçamentária 10.	4.945,00	
13/11/2020	10221	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	Liquidação 2951 do empenho 2710.		721,25
13/11/2020	10221	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 2951 do empenho 2710.	721,25	
13/11/2020	10221	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2951 do empenho 2710.	721,25	
13/11/2020	10221	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2951 do empenho 2710.		721,25
13/11/2020	10221	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2951 do empenho 2710.	721,25	
13/11/2020	10221	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2951 do empenho 2710.		721,25
13/11/2020	10222	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, CORRELATOS	Liquidação 2952 do empenho 2538.		9.180,00
13/11/2020	10222	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 2952 do empenho 2538.	9.180,00	
13/11/2020	10222	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2952 do empenho 2538.	9.180,00	
13/11/2020	10222	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2952 do empenho 2538.		9.180,00
13/11/2020	10222	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2952 do empenho 2538.	9.180,00	
13/11/2020	10222	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2952 do empenho 2538.		9.180,00
13/11/2020	10223	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, CORRELATOS	Liquidação 2953 do empenho 2545.		1.220,00
13/11/2020	10223	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 2953 do empenho 2545.	1.220,00	
13/11/2020	10223	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2953 do empenho 2545.	1.220,00	
13/11/2020	10223	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2953 do empenho 2545.		1.220,00
13/11/2020	10223	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2953 do empenho 2545.	1.220,00	
13/11/2020	10223	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2953 do empenho 2545.		1.220,00
13/11/2020	10224	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	Liquidação 2954 do empenho 2540.		319,20
13/11/2020	10224	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 2954 do empenho 2540.	319,20	
13/11/2020	10224	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2954 do empenho 2540.	319,20	
13/11/2020	10224	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2954 do empenho 2540.		319,20
			A TRANSPORTAR:	8.465.319,55	8.465.319,55

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 107

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.465.319,55	8.465.319,55
13/11/2020	10224	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2954 do empenho 2540.	319,20	
13/11/2020	10224	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2954 do empenho 2540.		319,20
13/11/2020	10225	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	Liquidação 2955 do empenho 2541.		108,17
13/11/2020	10225	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 2955 do empenho 2541.	108,17	
13/11/2020	10225	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2955 do empenho 2541.	108,17	
13/11/2020	10225	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2955 do empenho 2541.		108,17
13/11/2020	10225	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2955 do empenho 2541.	108,17	
13/11/2020	10225	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2955 do empenho 2541.		108,17
13/11/2020	10226	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 DUCIMAR VANDERLEI BURILLE	Liquidação 2956 do empenho 2772.		90,00
13/11/2020	10226	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 2956 do empenho 2772.	90,00	
13/11/2020	10226	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2956 do empenho 2772.	90,00	
13/11/2020	10226	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2956 do empenho 2772.		90,00
13/11/2020	10226	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2956 do empenho 2772.	90,00	
13/11/2020	10226	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2956 do empenho 2772.		90,00
13/11/2020	10227	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FABIO ANTONIO DA SILVA	Liquidação 2957 do empenho 2773.		90,00
13/11/2020	10227	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 2957 do empenho 2773.	90,00	
13/11/2020	10227	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2957 do empenho 2773.	90,00	
13/11/2020	10227	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2957 do empenho 2773.		90,00
13/11/2020	10227	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2957 do empenho 2773.	90,00	
13/11/2020	10227	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2957 do empenho 2773.		90,00
13/11/2020	10228	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SIDNEI PEREIRA	Liquidação 2958 do empenho 2774.		90,00
13/11/2020	10228	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 2958 do empenho 2774.	90,00	
13/11/2020	10228	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2958 do empenho 2774.	90,00	
13/11/2020	10228	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2958 do empenho 2774.		90,00
13/11/2020	10228	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2958 do empenho 2774.	90,00	
13/11/2020	10228	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2958 do empenho 2774.		90,00
13/11/2020	10229	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 PAULO CESAR IGNACIO	Liquidação 2959 do empenho 2775.		180,00
			A TRANSPORTAR:	8.466.773,26	8.466.953,26

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Periodo 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 108

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.466.773,26	8.466.953,26
13/11/2020	10229	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 2959 do empenho 2775.	180,00	
13/11/2020	10229	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2959 do empenho 2775.	180,00	
13/11/2020	10229	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2959 do empenho 2775.		180,00
13/11/2020	10229	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2959 do empenho 2775.	180,00	
13/11/2020	10229	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2959 do empenho 2775.		180,00
13/11/2020	10230	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 2960 do empenho 2776.		50,00
13/11/2020	10230	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 2960 do empenho 2776.	50,00	
13/11/2020	10230	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2960 do empenho 2776.	50,00	
13/11/2020	10230	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2960 do empenho 2776.		50,00
13/11/2020	10230	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2960 do empenho 2776.	50,00	
13/11/2020	10230	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2960 do empenho 2776.		50,00
13/11/2020	10231	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 WILLIAN MACHADO	Liquidação 2961 do empenho 2777.		180,00
13/11/2020	10231	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 2961 do empenho 2777.	180,00	
13/11/2020	10231	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2961 do empenho 2777.	180,00	
13/11/2020	10231	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2961 do empenho 2777.		180,00
13/11/2020	10231	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2961 do empenho 2777.	180,00	
13/11/2020	10231	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2961 do empenho 2777.		180,00
13/11/2020	10232	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 2962 do empenho 2778.		50,00
13/11/2020	10232	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 2962 do empenho 2778.	50,00	
13/11/2020	10232	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2962 do empenho 2778.	50,00	
13/11/2020	10232	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2962 do empenho 2778.		50,00
13/11/2020	10232	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2962 do empenho 2778.	50,00	
13/11/2020	10232	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2962 do empenho 2778.		50,00
13/11/2020	10233	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SIDNEI PEREIRA	Liquidação 2963 do empenho 2779.		90,00
13/11/2020	10233	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 2963 do empenho 2779.	90,00	
13/11/2020	10233	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2963 do empenho 2779.	90,00	
13/11/2020	10233	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2963 do empenho 2779.		90,00
			A TRANSPORTAR:	8.468.333,26	8.468.333,26

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.468.333,26	8.468.333,26
13/11/2020	10233	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2963 do empenho 2779.	90,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
13/11/2020	10233	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2963 do empenho 2779.		90,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
13/11/2020	10234	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011	Liquidação 2965 do empenho 2781.		183,00
		ASSISTENCIA ODONTOMEDICA EIRELI - ME			
13/11/2020	10234	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000	Liquidação 2965 do empenho 2781.	183,00	
		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS			
13/11/2020	10234	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2965 do empenho 2781.	183,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
13/11/2020	10234	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 2965 do empenho 2781.		183,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
13/11/2020	10234	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2965 do empenho 2781.	183,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
13/11/2020	10234	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2965 do empenho 2781.		183,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
13/11/2020	10235	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013	Liquidação 2966 do empenho 2782.		200,00
		CAPINZAL FABRICA DE PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME			
13/11/2020	10235	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000	Liquidação 2966 do empenho 2782.	200,00	
		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			
13/11/2020	10235	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2966 do empenho 2782.	200,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
13/11/2020	10235	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 2966 do empenho 2782.		200,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
13/11/2020	10235	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2966 do empenho 2782.	200,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
13/11/2020	10235	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2966 do empenho 2782.		200,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
13/11/2020	10236	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 2967 do empenho 2783.		7.753,00
		AUTO MECANICA D&D LTDA - ME			
13/11/2020	10236	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000	Liquidação 2967 do empenho 2783.	7.753,00	
		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			
13/11/2020	10236	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2967 do empenho 2783.	7.753,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
13/11/2020	10236	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 2967 do empenho 2783.		7.753,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
13/11/2020	10236	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2967 do empenho 2783.	7.753,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
13/11/2020	10236	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2967 do empenho 2783.		7.753,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
13/11/2020	10237	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 2968 do empenho 2784.		225,00
		AUTO MECANICA D&D LTDA - ME			
13/11/2020	10237	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 2968 do empenho 2784.	225,00	
		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			
13/11/2020	10237	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2968 do empenho 2784.	225,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
13/11/2020	10237	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 2968 do empenho 2784.		225,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
13/11/2020	10237	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015	Execução contratual do contrato 2968 (núm. 2784) - .	225,00	
		AUTO MECANICA D&D LTDA - ME			
13/11/2020	10237	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015	Execução contratual do contrato 2968 (núm. 2784) - .		225,00
		AUTO MECANICA D&D LTDA - ME			
			A TRANSPORTAR:	8.493.506,26	8.493.506,26

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Periodo 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 110

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.493.506,26	8.493.506,26
13/11/2020	10237	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2968 do empenho 2784.	225,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
13/11/2020	10237	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2968 do empenho 2784.		225,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
13/11/2020	10238	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 3217 OB .		40,00
		- MOVIMENTO			
13/11/2020	10238	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 GF	Pagamento da O.P. 3217 do empenho 2749.	40,00	
		RESTAURANTE E LANCHONETE			
		LTDA			
13/11/2020	10238	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3217 do empenho 2749.	40,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
13/11/2020	10238	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3217 do empenho 2749.		40,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
13/11/2020	10238	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3217 OB .	40,00	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
13/11/2020	10238	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3217 OB .		40,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
13/11/2020	10239	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 3218 OB .		90,00
		- MOVIMENTO			
13/11/2020	10239	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 DIORDI	Pagamento da O.P. 3218 do empenho 2743.	90,00	
		GOMERCINDO PALOSCKI			
13/11/2020	10239	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3218 do empenho 2743.	90,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
13/11/2020	10239	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3218 do empenho 2743.		90,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
13/11/2020	10239	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3218 OB .	90,00	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
13/11/2020	10239	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3218 OB .		90,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
13/11/2020	10240	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 3219 OB .		90,00
		- MOVIMENTO			
13/11/2020	10240	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 WILLIAN	Pagamento da O.P. 3219 do empenho 2744.	90,00	
		MACHADO			
13/11/2020	10240	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3219 do empenho 2744.	90,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
13/11/2020	10240	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3219 do empenho 2744.		90,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
13/11/2020	10240	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3219 OB .	90,00	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
13/11/2020	10240	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3219 OB .		90,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
13/11/2020	10241	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 3220 OB .		180,00
		- MOVIMENTO			
13/11/2020	10241	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3220 do empenho 2745.	180,00	
		VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO			
13/11/2020	10241	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3220 do empenho 2745.	180,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
13/11/2020	10241	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3220 do empenho 2745.		180,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
13/11/2020	10241	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3220 OB .	180,00	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
13/11/2020	10241	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3220 OB .		180,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
13/11/2020	10242	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 3221 OB .		50,00
		- MOVIMENTO			
			A TRANSPORTAR:	8.494.931,26	8.494.981,26

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 111

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.494.931,26	8.494.981,26
13/11/2020	10242	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 3221 do empenho 2746.	50,00	
13/11/2020	10242	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3221 do empenho 2746.	50,00	
13/11/2020	10242	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3221 do empenho 2746.		50,00
13/11/2020	10242	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3221 OB .	50,00	
13/11/2020	10242	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3221 OB .		50,00
13/11/2020	10243	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3222 OB .		180,00
13/11/2020	10243	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RONALDO CRISPIN MACHADO	Pagamento da O.P. 3222 do empenho 2753.	180,00	
13/11/2020	10243	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3222 do empenho 2753.	180,00	
13/11/2020	10243	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3222 do empenho 2753.		180,00
13/11/2020	10243	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3222 OB .	180,00	
13/11/2020	10243	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3222 OB .		180,00
13/11/2020	10244	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3223 OB .		50,00
13/11/2020	10244	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 3223 do empenho 2754.	50,00	
13/11/2020	10244	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3223 do empenho 2754.	50,00	
13/11/2020	10244	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3223 do empenho 2754.		50,00
13/11/2020	10244	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3223 OB .	50,00	
13/11/2020	10244	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3223 OB .		50,00
13/11/2020	10245	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3224 OB .		180,00
13/11/2020	10245	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUCIMAR PATRICIO BURILE	Pagamento da O.P. 3224 do empenho 2755.	180,00	
13/11/2020	10245	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3224 do empenho 2755.	180,00	
13/11/2020	10245	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3224 do empenho 2755.		180,00
13/11/2020	10245	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3224 OB .	180,00	
13/11/2020	10245	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3224 OB .		180,00
13/11/2020	10246	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3225 OB .		30,00
13/11/2020	10246	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 POSTO DE GASOLINA SAO MIGUEL LTDA	Pagamento da O.P. 3225 do empenho 2756.	30,00	
13/11/2020	10246	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3225 do empenho 2756.	30,00	
13/11/2020	10246	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3225 do empenho 2756.		30,00
13/11/2020	10246	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3225 OB .	30,00	
			A TRANSPORTAR:	8.496.401,26	8.496.371,26

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 112

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				8.496.401,26	8.496.371,26
13/11/2020	10246	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3225 OB .		30,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA					
13/11/2020	10247	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3226 OB .		180,00
13/11/2020	10247	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 PAULO CESAR IGNACIO	Pagamento da O.P. 3226 do empenho 2747.	180,00	
13/11/2020	10247	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3226 do empenho 2747.	180,00	
13/11/2020	10247	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3226 do empenho 2747.		180,00
13/11/2020	10247	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3226 OB .	180,00	
13/11/2020	10247	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3226 OB .		180,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA					
13/11/2020	10248	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3227 OB .		50,00
13/11/2020	10248	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 3227 do empenho 2748.	50,00	
13/11/2020	10248	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3227 do empenho 2748.	50,00	
13/11/2020	10248	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3227 do empenho 2748.		50,00
13/11/2020	10248	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3227 OB .	50,00	
13/11/2020	10248	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3227 OB .		50,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA					
13/11/2020	10249	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3228 OB .		90,00
13/11/2020	10249	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 PAULO CESAR IGNACIO	Pagamento da O.P. 3228 do empenho 2752.	90,00	
13/11/2020	10249	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3228 do empenho 2752.	90,00	
13/11/2020	10249	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3228 do empenho 2752.		90,00
13/11/2020	10249	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3228 OB .	90,00	
13/11/2020	10249	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3228 OB .		90,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA					
13/11/2020	10250	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3229 OB .		6.512,00
13/11/2020	10250	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ARIANE DIAS BEVILAQUA & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 3229 do empenho 2706.	6.512,00	
13/11/2020	10250	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3229 do empenho 2706.	6.512,00	
13/11/2020	10250	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3229 do empenho 2706.		6.512,00
13/11/2020	10250	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3229 OB .	6.512,00	
13/11/2020	10250	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3229 OB .		6.512,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA					
13/11/2020	10251	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3230 OB .		1.262,25
13/11/2020	10251	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 3230 do empenho 2711.	1.262,25	
A TRANSPORTAR:				8.518.159,51	8.518.159,51

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Periodo 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 113

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.518.159,51	8.518.159,51
13/11/2020	10251	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3230 do empenho 2711.	1.262,25	
13/11/2020	10251	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3230 do empenho 2711.		1.262,25
13/11/2020	10251	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3230 OB .	1.262,25	
13/11/2020	10251	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3230 OB .		1.262,25
13/11/2020	10252	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3231 OB .		96,49
13/11/2020	10252	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 RSUL EIRELI	Pagamento da O.P. 3231 do empenho 2324.	96,49	
13/11/2020	10252	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3231 do empenho 2324.	96,49	
13/11/2020	10252	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3231 do empenho 2324.		96,49
13/11/2020	10252	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3231 OB .	96,49	
13/11/2020	10252	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3231 OB .		96,49
13/11/2020	10253	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3232 OB .		59,88
13/11/2020	10253	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 RSUL EIRELI	Pagamento da O.P. 3232 do empenho 2325.	59,88	
13/11/2020	10253	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3232 do empenho 2325.	59,88	
13/11/2020	10253	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3232 do empenho 2325.		59,88
13/11/2020	10253	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3232 OB .	59,88	
13/11/2020	10253	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3232 OB .		59,88
13/11/2020	10254	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Aten. Méd.Alta Compl.Amb.Hisp-União	Pagamento do(a) O.P. 3233 OB .		400,00
13/11/2020	10254	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 CIRGIPED - SERVICOS DE CIRURGIA, GINECOLOGIA E PED	Pagamento da O.P. 3233 do empenho 2761.	400,00	
13/11/2020	10254	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3233 do empenho 2761.	400,00	
13/11/2020	10254	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3233 do empenho 2761.		400,00
13/11/2020	10254	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3233 OB .	400,00	
13/11/2020	10254	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3233 OB .		400,00
13/11/2020	10255	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Aten. Méd.Alta Compl.Amb.Hisp-União	Pagamento do(a) O.P. 3234 OB .		450,00
13/11/2020	10255	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 CENTRO MEDICO LOVATEL S/S - ME	Pagamento da O.P. 3234 do empenho 2750.	450,00	
13/11/2020	10255	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3234 do empenho 2750.	450,00	
13/11/2020	10255	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3234 do empenho 2750.		450,00
13/11/2020	10255	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3234 OB .	450,00	
			A TRANSPORTAR:	8.523.703,12	8.523.253,12

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/11/2020 até 30/11/2020

LIVRO DIÁRIO

N. de Ordem: 11
Página: 114

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.523.703,12	8.523.253,12
13/11/2020	10255	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3234 OB .		450,00
13/11/2020	10256	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Pagamento do(a) O.P. 3235 OB .		37,02
13/11/2020	10256	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Pagamento da O.P. 3235 do empenho 2471.	37,02	
13/11/2020	10256	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3235 do empenho 2471.	37,02	
13/11/2020	10256	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3235 do empenho 2471.		37,02
13/11/2020	10256	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3235 OB .	37,02	
13/11/2020	10256	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3235 OB .		37,02
13/11/2020	10257	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Pagamento do(a) O.P. 3236 OB .		115,00
13/11/2020	10257	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI	Pagamento da O.P. 3236 do empenho 2232.	115,00	
13/11/2020	10257	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3236 do empenho 2232.	115,00	
13/11/2020	10257	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3236 do empenho 2232.		115,00
13/11/2020	10257	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3236 OB .	115,00	
13/11/2020	10257	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3236 OB .		115,00
13/11/2020	10258	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Pagamento do(a) O.P. 3237 OB .		389,14
13/11/2020	10258	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 3237 do empenho 2759.	389,14	
13/11/2020	10258	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3237 do empenho 2759.	389,14	
13/11/2020	10258	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3237 do empenho 2759.		389,14
13/11/2020	10258	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3237 OB .	389,14	
13/11/2020	10258	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3237 OB .		389,14
13/11/2020	10259	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Pagamento do(a) O.P. 3238 OB .		206,94
13/11/2020	10259	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 3238 do empenho 2760.	206,94	
13/11/2020	10259	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3238 do empenho 2760.	206,94	
13/11/2020	10259	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3238 do empenho 2760.		206,94
13/11/2020	10259	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3238 OB .	206,94	
13/11/2020	10259	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3238 OB .		206,94
			TOTAL DO DIA:	105.520,02	105.520,02
16/11/2020	10260	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2791 da despesa orçamentária 10.	90,00	
			A TRANSPORTAR:	8.526.037,42	8.525.947,42

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Periodo 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 115

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				8.526.037,42	8.525.947,42
16/11/2020	10260	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2791 da despesa orçamentária 10.		90,00
16/11/2020	10260	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2791 da despesa orçamentária 10.	90,00	
16/11/2020	10260	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2791 da despesa orçamentária 10.		90,00
16/11/2020	10261	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2792 da despesa orçamentária 10.	90,00	
16/11/2020	10261	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2792 da despesa orçamentária 10.		90,00
16/11/2020	10261	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2792 da despesa orçamentária 10.	90,00	
16/11/2020	10261	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2792 da despesa orçamentária 10.		90,00
16/11/2020	10262	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2793 da despesa orçamentária 10.	180,00	
16/11/2020	10262	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2793 da despesa orçamentária 10.		180,00
16/11/2020	10262	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2793 da despesa orçamentária 10.	180,00	
16/11/2020	10262	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2793 da despesa orçamentária 10.		180,00
16/11/2020	10263	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2794 da despesa orçamentária 10.	180,00	
16/11/2020	10263	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2794 da despesa orçamentária 10.		180,00
16/11/2020	10263	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2794 da despesa orçamentária 10.	180,00	
16/11/2020	10263	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2794 da despesa orçamentária 10.		180,00
16/11/2020	10264	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2795 da despesa orçamentária 10.	180,00	
16/11/2020	10264	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2795 da despesa orçamentária 10.		180,00
16/11/2020	10264	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2795 da despesa orçamentária 10.	180,00	
16/11/2020	10264	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2795 da despesa orçamentária 10.		180,00
16/11/2020	10265	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2796 da despesa orçamentária 10.	50,00	
16/11/2020	10265	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2796 da despesa orçamentária 10.		50,00
16/11/2020	10265	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2796 da despesa orçamentária 10.	50,00	
16/11/2020	10265	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2796 da despesa orçamentária 10.		50,00
16/11/2020	10266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2797 da despesa orçamentária 10.	40,00	
A TRANSPORTAR:				8.527.527,42	8.527.487,42

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Periodo 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 116

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				8.527.527,42	8.527.487,42
16/11/2020	10266	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2797 da despesa orçamentária 10.		40,00
16/11/2020	10266	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2797 da despesa orçamentária 10.	40,00	
16/11/2020	10266	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2797 da despesa orçamentária 10.		40,00
16/11/2020	10267	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2798 da despesa orçamentária 10.	40,00	
16/11/2020	10267	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2798 da despesa orçamentária 10.		40,00
16/11/2020	10267	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2798 da despesa orçamentária 10.	40,00	
16/11/2020	10267	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2798 da despesa orçamentária 10.		40,00
16/11/2020	10268	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2799 da despesa orçamentária 10.	765,00	
16/11/2020	10268	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2799 da despesa orçamentária 10.		765,00
16/11/2020	10268	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2799 da despesa orçamentária 10.	765,00	
16/11/2020	10268	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2799 da despesa orçamentária 10.		765,00
16/11/2020	10269	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2800 da despesa orçamentária 10.	805,00	
16/11/2020	10269	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2800 da despesa orçamentária 10.		805,00
16/11/2020	10269	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2800 da despesa orçamentária 10.	805,00	
16/11/2020	10269	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2800 da despesa orçamentária 10.		805,00
16/11/2020	10270	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	Liquidação 2949 do empenho 2599.		1.216,00
16/11/2020	10270	3.3.1.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação 2949 do empenho 2599.	1.216,00	
16/11/2020	10270	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2949 do empenho 2599.	1.216,00	
16/11/2020	10270	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2949 do empenho 2599.		1.216,00
16/11/2020	10270	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2949 do empenho 2599.	1.216,00	
16/11/2020	10270	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2949 do empenho 2599.		1.216,00
16/11/2020	10271	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Liquidação 2950 do empenho 2500.		5.320,00
16/11/2020	10271	3.3.1.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação 2950 do empenho 2500.	5.320,00	
16/11/2020	10271	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2950 do empenho 2500.	5.320,00	
A TRANSPORTAR:				8.545.075,42	8.539.755,42

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 117

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				8.545.075,42	8.539.755,42
16/11/2020	10271	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2950 do empenho 2500.		5.320,00
16/11/2020	10271	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2950 do empenho 2500.	5.320,00	
16/11/2020	10271	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2950 do empenho 2500.		5.320,00
16/11/2020	10272	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FABIO ANTONIO DA SILVA	Liquidação 2970 do empenho 2787.		90,00
16/11/2020	10272	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 2970 do empenho 2787.	90,00	
16/11/2020	10272	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2970 do empenho 2787.	90,00	
16/11/2020	10272	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2970 do empenho 2787.		90,00
16/11/2020	10272	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2970 do empenho 2787.	90,00	
16/11/2020	10272	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2970 do empenho 2787.		90,00
16/11/2020	10273	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 DIORDI GOMERCINDO PALOSCKI	Liquidação 2971 do empenho 2788.		180,00
16/11/2020	10273	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 2971 do empenho 2788.	180,00	
16/11/2020	10273	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2971 do empenho 2788.	180,00	
16/11/2020	10273	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2971 do empenho 2788.		180,00
16/11/2020	10273	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2971 do empenho 2788.	180,00	
16/11/2020	10273	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2971 do empenho 2788.		180,00
16/11/2020	10274	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ODAIR JOSE PEZZOLE	Liquidação 2972 do empenho 2789.		180,00
16/11/2020	10274	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 2972 do empenho 2789.	180,00	
16/11/2020	10274	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2972 do empenho 2789.	180,00	
16/11/2020	10274	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2972 do empenho 2789.		180,00
16/11/2020	10274	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2972 do empenho 2789.	180,00	
16/11/2020	10274	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2972 do empenho 2789.		180,00
16/11/2020	10275	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 AUTO POSTO LUGAES EIRELI	Liquidação 2973 do empenho 2790.		50,00
16/11/2020	10275	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 2973 do empenho 2790.	50,00	
16/11/2020	10275	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2973 do empenho 2790.	50,00	
16/11/2020	10275	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2973 do empenho 2790.		50,00
16/11/2020	10275	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2973 do empenho 2790.	50,00	
A TRANSPORTAR:				8.551.895,42	8.551.845,42

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Periodo 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 118

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.551.895,42	8.551.845,42
16/11/2020	10275	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2973 do empenho 2790.		50,00
			TOTAL DO DIA:	25.948,00	25.948,00
17/11/2020	10276	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Lançamento contábil 245 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA, CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB), CONTA DESTINO 12101-0 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	200.000,00	
17/11/2020	10276	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transferências Financeiras Recebidas da Prefeitura	Lançamento contábil 245 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA, CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB), CONTA DESTINO 12101-0 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..		200.000,00
17/11/2020	10276	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 245.	200.000,00	
17/11/2020	10276	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 245.		200.000,00
17/11/2020	10277	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2801 da despesa orçamentária 10.	90,00	
17/11/2020	10277	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2801 da despesa orçamentária 10.		90,00
17/11/2020	10277	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2801 da despesa orçamentária 10.	90,00	
17/11/2020	10277	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2801 da despesa orçamentária 10.		90,00
17/11/2020	10278	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2802 da despesa orçamentária 10.	180,00	
17/11/2020	10278	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2802 da despesa orçamentária 10.		180,00
17/11/2020	10278	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2802 da despesa orçamentária 10.	180,00	
17/11/2020	10278	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2802 da despesa orçamentária 10.		180,00
17/11/2020	10279	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2803 da despesa orçamentária 10.	90,00	
17/11/2020	10279	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2803 da despesa orçamentária 10.		90,00
17/11/2020	10279	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2803 da despesa orçamentária 10.	90,00	
17/11/2020	10279	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2803 da despesa orçamentária 10.		90,00
17/11/2020	10280	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2804 da despesa orçamentária 10.	180,00	
17/11/2020	10280	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2804 da despesa orçamentária 10.		180,00
17/11/2020	10280	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2804 da despesa orçamentária 10.	180,00	
17/11/2020	10280	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2804 da despesa orçamentária 10.		180,00
			A TRANSPORTAR:	8.952.975,42	8.952.975,42

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				8.952.975,42	8.952.975,42
17/11/2020	10281	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2805 da despesa orçamentária 10.	130,00	
17/11/2020	10281	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2805 da despesa orçamentária 10.		130,00
17/11/2020	10281	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2805 da despesa orçamentária 10.	130,00	
17/11/2020	10281	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2805 da despesa orçamentária 10.		130,00
17/11/2020	10282	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2806 da despesa orçamentária 38.	890,30	
17/11/2020	10282	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2806 da despesa orçamentária 38.		890,30
17/11/2020	10282	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2806 da despesa orçamentária 38.	890,30	
17/11/2020	10282	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2806 da despesa orçamentária 38.		890,30
17/11/2020	10283	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2807 da despesa orçamentária 38.	560,00	
17/11/2020	10283	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2807 da despesa orçamentária 38.		560,00
17/11/2020	10283	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2807 da despesa orçamentária 38.	560,00	
17/11/2020	10283	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2807 da despesa orçamentária 38.		560,00
17/11/2020	10284	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2808 da despesa orçamentária 38.	1.317,78	
17/11/2020	10284	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2808 da despesa orçamentária 38.		1.317,78
17/11/2020	10284	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2808 da despesa orçamentária 38.	1.317,78	
17/11/2020	10284	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2808 da despesa orçamentária 38.		1.317,78
17/11/2020	10285	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2809 da despesa orçamentária 44.	129,32	
17/11/2020	10285	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2809 da despesa orçamentária 44.		129,32
17/11/2020	10285	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2809 da despesa orçamentária 44.	129,32	
17/11/2020	10285	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2809 da despesa orçamentária 44.		129,32
17/11/2020	10286	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2810 da despesa orçamentária 44.	161,64	
17/11/2020	10286	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2810 da despesa orçamentária 44.		161,64
17/11/2020	10286	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2810 da despesa orçamentária 44.	161,64	
17/11/2020	10286	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2810 da despesa orçamentária 44.		161,64
A TRANSPORTAR:				8.959.353,50	8.959.353,50

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				8.959.353,50	8.959.353,50
17/11/2020	10287	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2811 da despesa orçamentária 38.	538,80	
17/11/2020	10287	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2811 da despesa orçamentária 38.		538,80
17/11/2020	10287	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2811 da despesa orçamentária 38.	538,80	
17/11/2020	10287	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2811 da despesa orçamentária 38.		538,80
17/11/2020	10288	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2812 da despesa orçamentária 38.	1.520,00	
17/11/2020	10288	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2812 da despesa orçamentária 38.		1.520,00
17/11/2020	10288	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2812 da despesa orçamentária 38.	1.520,00	
17/11/2020	10288	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2812 da despesa orçamentária 38.		1.520,00
17/11/2020	10289	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Liquidação 2969 do empenho 2709.		576,00
17/11/2020	10289	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 2969 do empenho 2709.	576,00	
17/11/2020	10289	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2969 do empenho 2709.	576,00	
17/11/2020	10289	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2969 do empenho 2709.		576,00
17/11/2020	10289	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2969 do empenho 2709.	576,00	
17/11/2020	10289	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2969 do empenho 2709.		576,00
17/11/2020	10290	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 WILLIAN MACHADO	Liquidação 2978 do empenho 2791.		90,00
17/11/2020	10290	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 2978 do empenho 2791.	90,00	
17/11/2020	10290	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2978 do empenho 2791.	90,00	
17/11/2020	10290	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2978 do empenho 2791.		90,00
17/11/2020	10290	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2978 do empenho 2791.	90,00	
17/11/2020	10290	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2978 do empenho 2791.		90,00
17/11/2020	10291	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 PAULO CESAR IGNACIO	Liquidação 2979 do empenho 2792.		90,00
17/11/2020	10291	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 2979 do empenho 2792.	90,00	
17/11/2020	10291	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2979 do empenho 2792.	90,00	
17/11/2020	10291	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2979 do empenho 2792.		90,00
17/11/2020	10291	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2979 do empenho 2792.	90,00	
17/11/2020	10291	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2979 do empenho 2792.		90,00
17/11/2020	10292	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO	Liquidação 2980 do empenho 2793.		180,00
A TRANSPORTAR:				8.965.739,10	8.965.919,10

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Periodo 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 121

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				8.965.739,10	8.965.919,10
17/11/2020	10292	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 2980 do empenho 2793.	180,00	
17/11/2020	10292	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2980 do empenho 2793.	180,00	
17/11/2020	10292	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2980 do empenho 2793.		180,00
17/11/2020	10292	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2980 do empenho 2793.	180,00	
17/11/2020	10292	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2980 do empenho 2793.		180,00
17/11/2020	10293	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUCIMAR PATRICIO BURILE	Liquidação 2981 do empenho 2794.		180,00
17/11/2020	10293	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 2981 do empenho 2794.	180,00	
17/11/2020	10293	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2981 do empenho 2794.	180,00	
17/11/2020	10293	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2981 do empenho 2794.		180,00
17/11/2020	10293	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2981 do empenho 2794.	180,00	
17/11/2020	10293	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2981 do empenho 2794.		180,00
17/11/2020	10294	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SIDNEI PEREIRA	Liquidação 2982 do empenho 2795.		180,00
17/11/2020	10294	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 2982 do empenho 2795.	180,00	
17/11/2020	10294	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2982 do empenho 2795.	180,00	
17/11/2020	10294	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2982 do empenho 2795.		180,00
17/11/2020	10294	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2982 do empenho 2795.	180,00	
17/11/2020	10294	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2982 do empenho 2795.		180,00
17/11/2020	10295	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 2983 do empenho 2796.		50,00
17/11/2020	10295	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 2983 do empenho 2796.	50,00	
17/11/2020	10295	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2983 do empenho 2796.	50,00	
17/11/2020	10295	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2983 do empenho 2796.		50,00
17/11/2020	10295	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2983 do empenho 2796.	50,00	
17/11/2020	10295	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2983 do empenho 2796.		50,00
17/11/2020	10296	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 ITACIR MONFROI RESTAURANTE	Liquidação 2984 do empenho 2797.		40,00
17/11/2020	10296	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 2984 do empenho 2797.	40,00	
17/11/2020	10296	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2984 do empenho 2797.	40,00	
17/11/2020	10296	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2984 do empenho 2797.		40,00
A TRANSPORTAR:				8.967.589,10	8.967.589,10

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Periodo 01/11/2020 até 30/11/2020

LIVRO DIÁRIO

N. de Ordem: 11
Página: 122

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.967.589,10	8.967.589,10
17/11/2020	10296	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2984 do empenho 2797.	40,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
17/11/2020	10296	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2984 do empenho 2797.		40,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
17/11/2020	10297	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032	Liquidação 2985 do empenho 2798.		40,00
		ITACIR			
		MONFROI RESTAURANTE			
17/11/2020	10297	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000	Liquidação 2985 do empenho 2798.	40,00	
		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO			
17/11/2020	10297	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2985 do empenho 2798.	40,00	
		CRÉDITO			
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
17/11/2020	10297	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 2985 do empenho 2798.		40,00
		CRÉDITO			
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
17/11/2020	10297	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2985 do empenho 2798.	40,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
17/11/2020	10297	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2985 do empenho 2798.		40,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
17/11/2020	10298	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018	Liquidação 2986 do empenho 2799.		765,00
		CENTRO			
		AUTOMOTIVO XPRESS LTDA			
17/11/2020	10298	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000	Liquidação 2986 do empenho 2799.	765,00	
		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO			
		DE VEÍCULOS			
17/11/2020	10298	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2986 do empenho 2799.	765,00	
		CRÉDITO			
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
17/11/2020	10298	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 2986 do empenho 2799.		765,00
		CRÉDITO			
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
17/11/2020	10298	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2986 do empenho 2799.	765,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
17/11/2020	10298	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2986 do empenho 2799.		765,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
17/11/2020	10299	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018	Liquidação 2987 do empenho 2800.		805,00
		CENTRO			
		AUTOMOTIVO XPRESS LTDA			
17/11/2020	10299	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 2987 do empenho 2800.	805,00	
		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			
17/11/2020	10299	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2987 do empenho 2800.	805,00	
		CRÉDITO			
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
17/11/2020	10299	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 2987 do empenho 2800.		805,00
		CRÉDITO			
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
17/11/2020	10299	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2987 do empenho 2800.	805,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
17/11/2020	10299	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2987 do empenho 2800.		805,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
17/11/2020	10300	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3240 OB .		319,20
		BANCO			
		DO BRASIL- FDO EST			
		SAUDE-Emenda Impositiva Sopesla			
17/11/2020	10300	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018	Pagamento da O.P. 3240 do empenho 2540.	319,20	
		SULMEDIC COMERCIO DE			
		MEDICAMENTOS EIRELI			
17/11/2020	10300	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3240 do empenho 2540.	319,20	
		CRÉDITO			
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
17/11/2020	10300	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3240 do empenho 2540.		319,20
		CRÉDITO			
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
17/11/2020	10300	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3240 OB .	319,20	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
17/11/2020	10300	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3240 OB .		319,20
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
			A TRANSPORTAR:	8.973.416,70	8.973.416,70

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 123

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.973.416,70	8.973.416,70
17/11/2020	10301	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL- FDO EST SAUDE-Emenda Impositiva Sopelsa	Pagamento do(a) O.P. 3241 OB .		108,17
17/11/2020	10301	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	Pagamento da O.P. 3241 do empenho 2541.	108,17	
17/11/2020	10301	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3241 do empenho 2541.	108,17	
17/11/2020	10301	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3241 do empenho 2541.		108,17
17/11/2020	10301	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3241 OB .	108,17	
17/11/2020	10301	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3241 OB .		108,17
17/11/2020	10302	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL- FDO EST SAUDE-Emenda Impositiva Sopelsa	Pagamento do(a) O.P. 3242 OB .		9.180,00
17/11/2020	10302	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, CORRELATOS	Pagamento da O.P. 3242 do empenho 2538.	9.180,00	
17/11/2020	10302	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3242 do empenho 2538.	9.180,00	
17/11/2020	10302	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3242 do empenho 2538.		9.180,00
17/11/2020	10302	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3242 OB .	9.180,00	
17/11/2020	10302	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3242 OB .		9.180,00
17/11/2020	10303	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL- FDO EST SAUDE-Emenda Impositiva Sopelsa	Pagamento do(a) O.P. 3243 OB .		1.220,00
17/11/2020	10303	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, CORRELATOS	Pagamento da O.P. 3243 do empenho 2545.	1.220,00	
17/11/2020	10303	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3243 do empenho 2545.	1.220,00	
17/11/2020	10303	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3243 do empenho 2545.		1.220,00
17/11/2020	10303	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3243 OB .	1.220,00	
17/11/2020	10303	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3243 OB .		1.220,00
17/11/2020	10304	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) O.P. 3244 OB .		456,75
17/11/2020	10304	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 ASSISTENCIA ODONTOMEDICA EIRELI - ME	Pagamento da O.P. 3244 do empenho 2769.	456,75	
17/11/2020	10304	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3244 do empenho 2769.	456,75	
17/11/2020	10304	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3244 do empenho 2769.		456,75
17/11/2020	10304	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3244 OB .	456,75	
17/11/2020	10304	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3244 OB .		456,75
17/11/2020	10305	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) O.P. 3245 OB .		183,00
17/11/2020	10305	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 ASSISTENCIA ODONTOMEDICA EIRELI - ME	Pagamento da O.P. 3245 do empenho 2781.	183,00	
			A TRANSPORTAR:	9.006.494,46	9.006.494,46

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 124

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.006.494,46	9.006.494,46
17/11/2020	10305	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 3245 do empenho 2781.	183,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
17/11/2020	10305	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 3245 do empenho 2781.		183,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
17/11/2020	10305	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3245 OB .	183,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
17/11/2020	10305	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3245 OB .		183,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
17/11/2020	10306	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CEF - Pagamento do(a) O.P. 3246 OB .		9.932,00
		Bloco Aten. Méd.Alta Compl.Amb.Hisp-União			
17/11/2020	10306	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014	Pagamento da O.P. 3246 do empenho 2768.	9.932,00	
		GUSTAVO FALCAO CRISTOFOLI - ME			
17/11/2020	10306	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 3246 do empenho 2768.	9.932,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
17/11/2020	10306	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 3246 do empenho 2768.		9.932,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
17/11/2020	10306	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3246 OB .	9.932,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
17/11/2020	10306	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3246 OB .		9.932,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
17/11/2020	10307	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL Pagamento do(a) O.P. 3247 OB .		90,00
		- MOVIMENTO			
17/11/2020	10307	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3247 do empenho 2764.	90,00	
		VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO			
17/11/2020	10307	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 3247 do empenho 2764.	90,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
17/11/2020	10307	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 3247 do empenho 2764.		90,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
17/11/2020	10307	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3247 OB .	90,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
17/11/2020	10307	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3247 OB .		90,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
17/11/2020	10308	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL Pagamento do(a) O.P. 3248 OB .		90,00
		- MOVIMENTO			
17/11/2020	10308	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030	DIORDI Pagamento da O.P. 3248 do empenho 2765.	90,00	
		GOMERCINDO PALOSCKI			
17/11/2020	10308	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 3248 do empenho 2765.	90,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
17/11/2020	10308	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 3248 do empenho 2765.		90,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
17/11/2020	10308	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3248 OB .	90,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
17/11/2020	10308	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3248 OB .		90,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
17/11/2020	10309	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL Pagamento do(a) O.P. 3249 OB .		180,00
		- MOVIMENTO			
17/11/2020	10309	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025	DUCIMAR Pagamento da O.P. 3249 do empenho 2766.	180,00	
		VANDERLEI BURILLE			
17/11/2020	10309	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 3249 do empenho 2766.	180,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
17/11/2020	10309	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 3249 do empenho 2766.		180,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
17/11/2020	10309	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3249 OB .	180,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			A TRANSPORTAR:	9.037.736,46	9.037.556,46

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 125

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				9.037.736,46	9.037.556,46
17/11/2020	10309	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3249 OB .		180,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
17/11/2020	10310	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3250 OB .		20,00
17/11/2020	10310	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 AUTO POSTO DA VOVO LTDA.	Pagamento da O.P. 3250 do empenho 2767.	20,00	
17/11/2020	10310	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3250 do empenho 2767.	20,00	
17/11/2020	10310	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3250 do empenho 2767.		20,00
17/11/2020	10310	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3250 OB .	20,00	
17/11/2020	10310	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3250 OB .		20,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
17/11/2020	10311	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3251 OB .		90,00
17/11/2020	10311	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 DUCIMAR VANDERLEI BURILLE	Pagamento da O.P. 3251 do empenho 2772.	90,00	
17/11/2020	10311	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3251 do empenho 2772.	90,00	
17/11/2020	10311	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3251 do empenho 2772.		90,00
17/11/2020	10311	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3251 OB .	90,00	
17/11/2020	10311	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3251 OB .		90,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
17/11/2020	10312	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3252 OB .		360,00
17/11/2020	10312	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FABIO ANTONIO DA SILVA	Pagamento da O.P. 3252 do empenho 2762.	360,00	
17/11/2020	10312	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3252 do empenho 2762.	360,00	
17/11/2020	10312	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3252 do empenho 2762.		360,00
17/11/2020	10312	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3252 OB .	360,00	
17/11/2020	10312	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3252 OB .		360,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
17/11/2020	10313	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3253 OB .		153,60
17/11/2020	10313	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 CESCA & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 3253 do empenho 2763.	153,60	
17/11/2020	10313	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3253 do empenho 2763.	153,60	
17/11/2020	10313	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3253 do empenho 2763.		153,60
17/11/2020	10313	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3253 OB .	153,60	
17/11/2020	10313	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3253 OB .		153,60
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
17/11/2020	10314	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3254 OB .		90,00
17/11/2020	10314	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FABIO ANTONIO DA SILVA	Pagamento da O.P. 3254 do empenho 2773.	90,00	
17/11/2020	10314	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3254 do empenho 2773.	90,00	
A TRANSPORTAR:				9.039.787,26	9.039.697,26

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 126

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.039.787,26	9.039.697,26
17/11/2020	10314	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3254 do empenho 2773.		90,00
17/11/2020	10314	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3254 OB .	90,00	
17/11/2020	10314	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3254 OB .		90,00
17/11/2020	10315	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3255 OB .		90,00
17/11/2020	10315	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SIDNEI PEREIRA	Pagamento da O.P. 3255 do empenho 2774.	90,00	
17/11/2020	10315	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3255 do empenho 2774.	90,00	
17/11/2020	10315	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3255 do empenho 2774.		90,00
17/11/2020	10315	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3255 OB .	90,00	
17/11/2020	10315	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3255 OB .		90,00
17/11/2020	10316	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3256 OB .		90,00
17/11/2020	10316	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SIDNEI PEREIRA	Pagamento da O.P. 3256 do empenho 2779.	90,00	
17/11/2020	10316	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3256 do empenho 2779.	90,00	
17/11/2020	10316	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3256 do empenho 2779.		90,00
17/11/2020	10316	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3256 OB .	90,00	
17/11/2020	10316	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3256 OB .		90,00
17/11/2020	10317	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3257 OB .		40,00
17/11/2020	10317	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 LANCHONETE E SORVETERIA PARIZZI LTDA	Pagamento da O.P. 3257 do empenho 2780.	40,00	
17/11/2020	10317	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3257 do empenho 2780.	40,00	
17/11/2020	10317	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3257 do empenho 2780.		40,00
17/11/2020	10317	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3257 OB .	40,00	
17/11/2020	10317	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3257 OB .		40,00
17/11/2020	10318	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3258 OB .		180,00
17/11/2020	10318	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 PAULO CESAR IGNACIO	Pagamento da O.P. 3258 do empenho 2775.	180,00	
17/11/2020	10318	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3258 do empenho 2775.	180,00	
17/11/2020	10318	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3258 do empenho 2775.		180,00
17/11/2020	10318	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3258 OB .	180,00	
17/11/2020	10318	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3258 OB .		180,00
			A TRANSPORTAR:	9.041.077,26	9.041.077,26

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 127

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				9.041.077,26	9.041.077,26
17/11/2020	10319	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3259 OB .		50,00
17/11/2020	10319	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 3259 do empenho 2776.	50,00	
17/11/2020	10319	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3259 do empenho 2776.	50,00	
17/11/2020	10319	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3259 do empenho 2776.		50,00
17/11/2020	10319	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3259 OB .	50,00	
17/11/2020	10319	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3259 OB .		50,00
17/11/2020	10320	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3260 OB .		180,00
17/11/2020	10320	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 WILLIAN MACHADO	Pagamento da O.P. 3260 do empenho 2777.	180,00	
17/11/2020	10320	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3260 do empenho 2777.	180,00	
17/11/2020	10320	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3260 do empenho 2777.		180,00
17/11/2020	10320	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3260 OB .	180,00	
17/11/2020	10320	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3260 OB .		180,00
17/11/2020	10321	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3261 OB .		50,00
17/11/2020	10321	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 3261 do empenho 2778.	50,00	
17/11/2020	10321	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3261 do empenho 2778.	50,00	
17/11/2020	10321	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3261 do empenho 2778.		50,00
17/11/2020	10321	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3261 OB .	50,00	
17/11/2020	10321	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3261 OB .		50,00
17/11/2020	10322	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3262 OB .		200,00
17/11/2020	10322	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 CAPINZAL FABRICA DE PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME	Pagamento da O.P. 3262 do empenho 2782.	200,00	
17/11/2020	10322	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3262 do empenho 2782.	200,00	
17/11/2020	10322	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3262 do empenho 2782.		200,00
17/11/2020	10322	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3262 OB .	200,00	
17/11/2020	10322	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3262 OB .		200,00
17/11/2020	10323	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3263 OB .		3.924,00
17/11/2020	10323	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 JANAINA DACAS & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 3263 do empenho 2770.	3.924,00	
17/11/2020	10323	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3263 do empenho 2770.	3.924,00	
17/11/2020	10323	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3263 do empenho 2770.		3.924,00
A TRANSPORTAR:				9.050.365,26	9.050.365,26

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 128

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.050.365,26	9.050.365,26
17/11/2020	10323	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3263 OB .	3.924,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
17/11/2020	10323	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3263 OB .		3.924,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
17/11/2020	10324	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3264 OB .		228,00
17/11/2020	10324	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 OTICA CAPINZAL LTDA	Pagamento da O.P. 3264 do empenho 2771.	228,00	
17/11/2020	10324	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3264 do empenho 2771.	228,00	
17/11/2020	10324	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3264 do empenho 2771.		228,00
17/11/2020	10324	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3264 OB .	228,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
17/11/2020	10324	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3264 OB .		228,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
17/11/2020	10325	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3265 OB .		3.250,00
17/11/2020	10325	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Pagamento da O.P. 3265 do empenho 2717.	3.250,00	
17/11/2020	10325	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3265 do empenho 2717.	3.250,00	
17/11/2020	10325	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3265 do empenho 2717.		3.250,00
17/11/2020	10325	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3265 OB .	3.250,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
17/11/2020	10325	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3265 OB .		3.250,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
17/11/2020	10326	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3266 OB .		879,20
17/11/2020	10326	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI	Pagamento da O.P. 3266 do empenho 2413.	879,20	
17/11/2020	10326	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3266 do empenho 2413.	879,20	
17/11/2020	10326	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3266 do empenho 2413.		879,20
17/11/2020	10326	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3266 OB .	879,20	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
17/11/2020	10326	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3266 OB .		879,20
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
17/11/2020	10327	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3267 OB .		5.320,00
17/11/2020	10327	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Pagamento da O.P. 3267 do empenho 2500.	5.320,00	
17/11/2020	10327	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3267 do empenho 2500.	5.320,00	
17/11/2020	10327	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3267 do empenho 2500.		5.320,00
17/11/2020	10327	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3267 OB .	5.320,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
17/11/2020	10327	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3267 OB .		5.320,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
17/11/2020	10328	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3268 OB .		721,25
			A TRANSPORTAR:	9.083.320,86	9.084.042,11

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 129

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.083.320,86	9.084.042,11
17/11/2020	10328	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	Pagamento da O.P. 3268 do empenho 2710.	721,25	
17/11/2020	10328	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3268 do empenho 2710.	721,25	
17/11/2020	10328	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3268 do empenho 2710.		721,25
17/11/2020	10328	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3268 OB .	721,25	
17/11/2020	10328	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3268 OB .		721,25
17/11/2020	10329	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3269 OB .		1.216,00
17/11/2020	10329	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	Pagamento da O.P. 3269 do empenho 2599.	1.216,00	
17/11/2020	10329	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3269 do empenho 2599.	1.216,00	
17/11/2020	10329	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3269 do empenho 2599.		1.216,00
17/11/2020	10329	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3269 OB .	1.216,00	
17/11/2020	10329	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3269 OB .		1.216,00
17/11/2020	10330	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3270 OB .		2.261,80
17/11/2020	10330	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DAMTIZA LTDA	Pagamento da O.P. 3270 do empenho 2615.	2.261,80	
17/11/2020	10330	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3270 do empenho 2615.	2.261,80	
17/11/2020	10330	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3270 do empenho 2615.		2.261,80
17/11/2020	10330	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3270 OB .	2.261,80	
17/11/2020	10330	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3270 OB .		2.261,80
17/11/2020	10331	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3271 OB .		111,75
17/11/2020	10331	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DAMTIZA LTDA	Pagamento da O.P. 3271 do empenho 2616.	111,75	
17/11/2020	10331	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3271 do empenho 2616.	111,75	
17/11/2020	10331	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3271 do empenho 2616.		111,75
17/11/2020	10331	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3271 OB .	111,75	
17/11/2020	10331	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3271 OB .		111,75
17/11/2020	10332	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3272 OB .		1.899,40
17/11/2020	10332	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 CENTRO AUTOMOTIVO XPRESS LTDA	Pagamento da O.P. 3272 do empenho 2578.	1.899,40	
17/11/2020	10332	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3272 do empenho 2578.	1.899,40	
17/11/2020	10332	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3272 do empenho 2578.		1.899,40
			A TRANSPORTAR:	9.100.052,06	9.100.052,06

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 130

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.100.052,06	9.100.052,06
17/11/2020	10332	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3272 OB .	1.899,40	
17/11/2020	10332	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3272 OB .		1.899,40
17/11/2020	10333	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3273 OB .		935,75
17/11/2020	10333	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 CENTRO AUTOMOTIVO XPRESS LTDA	Pagamento da O.P. 3273 do empenho 2579.	935,75	
17/11/2020	10333	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3273 do empenho 2579.	935,75	
17/11/2020	10333	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3273 do empenho 2579.		935,75
17/11/2020	10333	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3273 OB .	935,75	
17/11/2020	10333	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3273 OB .		935,75
17/11/2020	10334	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3274 OB .		7.081,22
17/11/2020	10334	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Pagamento da O.P. 3274 do empenho 2647.	7.081,22	
17/11/2020	10334	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3274 do empenho 2647.	7.081,22	
17/11/2020	10334	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3274 do empenho 2647.		7.081,22
17/11/2020	10334	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3274 OB .	7.081,22	
17/11/2020	10334	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3274 OB .		7.081,22
17/11/2020	10335	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3275 OB .		90,00
17/11/2020	10335	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FABIO ANTONIO DA SILVA	Pagamento da O.P. 3275 do empenho 2787.	90,00	
17/11/2020	10335	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3275 do empenho 2787.	90,00	
17/11/2020	10335	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3275 do empenho 2787.		90,00
17/11/2020	10335	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3275 OB .	90,00	
17/11/2020	10335	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3275 OB .		90,00
17/11/2020	10336	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3276 OB .		180,00
17/11/2020	10336	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 DIORDI GOMERCINDO PALOSCKI	Pagamento da O.P. 3276 do empenho 2788.	180,00	
17/11/2020	10336	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3276 do empenho 2788.	180,00	
17/11/2020	10336	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3276 do empenho 2788.		180,00
17/11/2020	10336	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3276 OB .	180,00	
17/11/2020	10336	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3276 OB .		180,00
17/11/2020	10337	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3277 OB .		180,00
17/11/2020	10337	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ODAIR JOSE PEZZOLE	Pagamento da O.P. 3277 do empenho 2789.	180,00	
			A TRANSPORTAR:	9.126.992,37	9.126.992,37

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Periodo 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 131

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				9.126.992,37	9.126.992,37
17/11/2020	10337	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3277 do empenho 2789.	180,00	
17/11/2020	10337	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3277 do empenho 2789.		180,00
17/11/2020	10337	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3277 OB .	180,00	
17/11/2020	10337	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3277 OB .		180,00
17/11/2020	10338	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3278 OB .		50,00
17/11/2020	10338	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 AUTO POSTO LUGAES EIRELI	Pagamento da O.P. 3278 do empenho 2790.	50,00	
17/11/2020	10338	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3278 do empenho 2790.	50,00	
17/11/2020	10338	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3278 do empenho 2790.		50,00
17/11/2020	10338	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3278 OB .	50,00	
17/11/2020	10338	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3278 OB .		50,00
17/11/2020	10339	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3279 OB .		576,00
17/11/2020	10339	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Pagamento da O.P. 3279 do empenho 2709.	576,00	
17/11/2020	10339	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3279 do empenho 2709.	576,00	
17/11/2020	10339	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3279 do empenho 2709.		576,00
17/11/2020	10339	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3279 OB .	576,00	
17/11/2020	10339	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3279 OB .		576,00
TOTAL DO DIA:				577.334,95	577.334,95
18/11/2020	10340	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 18.	90.000,00	
18/11/2020	10340	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 18.	500.000,00	
18/11/2020	10340	5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 18.		90.000,00
18/11/2020	10340	5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 18.		500.000,00
18/11/2020	10340	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 18.	90.000,00	
18/11/2020	10340	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 18.	500.000,00	
18/11/2020	10340	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 18.		90.000,00
18/11/2020	10340	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 18.		500.000,00
18/11/2020	10341	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2813 da despesa orçamentária 10.	90,00	
18/11/2020	10341	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2813 da despesa orçamentária 10.		90,00
A TRANSPORTAR:				10.309.320,37	10.309.320,37

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Periodo 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 132

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.309.320,37	10.309.320,37
18/11/2020	10341	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2813 da despesa orçamentária 10.	90,00	
18/11/2020	10341	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2813 da despesa orçamentária 10.		90,00
18/11/2020	10342	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2814 da despesa orçamentária 10.	90,00	
18/11/2020	10342	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2814 da despesa orçamentária 10.		90,00
18/11/2020	10342	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2814 da despesa orçamentária 10.	90,00	
18/11/2020	10342	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2814 da despesa orçamentária 10.		90,00
18/11/2020	10343	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2815 da despesa orçamentária 10.	180,00	
18/11/2020	10343	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2815 da despesa orçamentária 10.		180,00
18/11/2020	10343	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2815 da despesa orçamentária 10.	180,00	
18/11/2020	10343	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2815 da despesa orçamentária 10.		180,00
18/11/2020	10344	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2816 da despesa orçamentária 10.	50,00	
18/11/2020	10344	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2816 da despesa orçamentária 10.		50,00
18/11/2020	10344	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2816 da despesa orçamentária 10.	50,00	
18/11/2020	10344	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2816 da despesa orçamentária 10.		50,00
18/11/2020	10345	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2817 da despesa orçamentária 10.	180,00	
18/11/2020	10345	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2817 da despesa orçamentária 10.		180,00
18/11/2020	10345	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2817 da despesa orçamentária 10.	180,00	
18/11/2020	10345	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2817 da despesa orçamentária 10.		180,00
18/11/2020	10346	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2818 da despesa orçamentária 10.	49,98	
18/11/2020	10346	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2818 da despesa orçamentária 10.		49,98
18/11/2020	10346	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2818 da despesa orçamentária 10.	49,98	
18/11/2020	10346	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2818 da despesa orçamentária 10.		49,98
18/11/2020	10347	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2819 da despesa orçamentária 10.	40,00	
18/11/2020	10347	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2819 da despesa orçamentária 10.		40,00
			A TRANSPORTAR:	10.310.550,33	10.310.550,33

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Periodo 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 133

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				10.310.550,33	10.310.550,33
18/11/2020	10347	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2819 da despesa orçamentária 10.	40,00	
18/11/2020	10347	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2819 da despesa orçamentária 10.		40,00
18/11/2020	10348	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2820 da despesa orçamentária 10.	40,00	
18/11/2020	10348	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2820 da despesa orçamentária 10.		40,00
18/11/2020	10348	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2820 da despesa orçamentária 10.	40,00	
18/11/2020	10348	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2820 da despesa orçamentária 10.		40,00
18/11/2020	10349	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2821 da despesa orçamentária 10.	198,00	
18/11/2020	10349	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2821 da despesa orçamentária 10.		198,00
18/11/2020	10349	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2821 da despesa orçamentária 10.	198,00	
18/11/2020	10349	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2821 da despesa orçamentária 10.		198,00
18/11/2020	10350	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2822 da despesa orçamentária 10.	9,99	
18/11/2020	10350	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2822 da despesa orçamentária 10.		9,99
18/11/2020	10350	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2822 da despesa orçamentária 10.	9,99	
18/11/2020	10350	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2822 da despesa orçamentária 10.		9,99
18/11/2020	10351	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2823 da despesa orçamentária 10.	450,28	
18/11/2020	10351	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2823 da despesa orçamentária 10.		450,28
18/11/2020	10351	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2823 da despesa orçamentária 10.	450,28	
18/11/2020	10351	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2823 da despesa orçamentária 10.		450,28
18/11/2020	10352	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2824 da despesa orçamentária 10.	11,00	
18/11/2020	10352	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2824 da despesa orçamentária 10.		11,00
18/11/2020	10352	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2824 da despesa orçamentária 10.	11,00	
18/11/2020	10352	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2824 da despesa orçamentária 10.		11,00
18/11/2020	10353	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2825 da despesa orçamentária 10.	422,00	
18/11/2020	10353	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2825 da despesa orçamentária 10.		422,00
A TRANSPORTAR:				10.312.430,87	10.312.430,87

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 134

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.312.430,87	10.312.430,87
18/11/2020	10353	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2825 da despesa orçamentária 10.	422,00	
18/11/2020	10353	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2825 da despesa orçamentária 10.		422,00
18/11/2020	10354	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2826 da despesa orçamentária 10.	258,30	
18/11/2020	10354	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2826 da despesa orçamentária 10.		258,30
18/11/2020	10354	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2826 da despesa orçamentária 10.	258,30	
18/11/2020	10354	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2826 da despesa orçamentária 10.		258,30
18/11/2020	10355	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO	Liquidação 2988 do empenho 2801.		90,00
18/11/2020	10355	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 2988 do empenho 2801.	90,00	
18/11/2020	10355	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2988 do empenho 2801.	90,00	
18/11/2020	10355	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2988 do empenho 2801.		90,00
18/11/2020	10355	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2988 do empenho 2801.	90,00	
18/11/2020	10355	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2988 do empenho 2801.		90,00
18/11/2020	10356	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 DUCIMAR VANDERLEI BURILLE	Liquidação 2989 do empenho 2802.		180,00
18/11/2020	10356	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 2989 do empenho 2802.	180,00	
18/11/2020	10356	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2989 do empenho 2802.	180,00	
18/11/2020	10356	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2989 do empenho 2802.		180,00
18/11/2020	10356	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2989 do empenho 2802.	180,00	
18/11/2020	10356	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2989 do empenho 2802.		180,00
18/11/2020	10357	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUCIMAR PATRICIO BURILE	Liquidação 2990 do empenho 2803.		90,00
18/11/2020	10357	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 2990 do empenho 2803.	90,00	
18/11/2020	10357	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2990 do empenho 2803.	90,00	
18/11/2020	10357	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2990 do empenho 2803.		90,00
18/11/2020	10357	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2990 do empenho 2803.	90,00	
18/11/2020	10357	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2990 do empenho 2803.		90,00
18/11/2020	10358	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FABIO ANTONIO DA SILVA	Liquidação 2991 do empenho 2804.		180,00
18/11/2020	10358	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 2991 do empenho 2804.	180,00	
18/11/2020	10358	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2991 do empenho 2804.	180,00	
			A TRANSPORTAR:	10.314.809,47	10.314.629,47

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Periodo 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 135

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.314.809,47	10.314.629,47
18/11/2020	10358	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2991 do empenho 2804.		180,00
18/11/2020	10358	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2991 do empenho 2804.	180,00	
18/11/2020	10358	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2991 do empenho 2804.		180,00
18/11/2020	10359	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 2992 do empenho 2805.		130,00
18/11/2020	10359	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 2992 do empenho 2805.	130,00	
18/11/2020	10359	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2992 do empenho 2805.	130,00	
18/11/2020	10359	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2992 do empenho 2805.		130,00
18/11/2020	10359	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2992 do empenho 2805.	130,00	
18/11/2020	10359	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2992 do empenho 2805.		130,00
18/11/2020	10360	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RECK & CIA LTDA	Liquidação 2993 do empenho 2806.		890,30
18/11/2020	10360	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 2993 do empenho 2806.	890,30	
18/11/2020	10360	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2993 do empenho 2806.	890,30	
18/11/2020	10360	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2993 do empenho 2806.		890,30
18/11/2020	10360	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2993 do empenho 2806.	890,30	
18/11/2020	10360	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2993 do empenho 2806.		890,30
18/11/2020	10361	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RECK & CIA LTDA	Liquidação 2994 do empenho 2807.		560,00
18/11/2020	10361	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 2994 do empenho 2807.	560,00	
18/11/2020	10361	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2994 do empenho 2807.	560,00	
18/11/2020	10361	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2994 do empenho 2807.		560,00
18/11/2020	10361	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2994 do empenho 2807.	560,00	
18/11/2020	10361	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2994 do empenho 2807.		560,00
18/11/2020	10362	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0017 NORTE INDUSTRIA GRAFICA LTDA - ME	Contrato 1196 (núm. 0216/2020 M) - NORTE INDUSTRIA GRAFICA LTDA - ME em execução.	18.435,00	
18/11/2020	10362	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0017 DIGITAL CRUZEIRO LTDA	Contrato 1197 (núm. 0218/2020 M) - DIGITAL CRUZEIRO LTDA em execução.	293,40	
18/11/2020	10362	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0017 POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME	Contrato 1198 (núm. 0220/2020 M) - POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME em execução.	9.790,00	
18/11/2020	10362	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0017 OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA	Contrato 1199 (núm. 0222/2020 M) - OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA em execução.	450,00	
18/11/2020	10362	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0017 FONTANA & JOAQUIM LTDA	Contrato 1200 (núm. 0223/2020 M) - FONTANA & JOAQUIM LTDA em execução.	14.935,00	
			A TRANSPORTAR:	10.363.633,77	10.319.730,37

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 136

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.363.633,77	10.319.730,37
18/11/2020	10362	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 NORTE INDUSTRIA GRAFICA LTDA - ME	Contrato 1196 (núm. 0216/2020 M) - NORTE INDUSTRIA GRAFICA LTDA - ME em execução.		18.435,00
18/11/2020	10362	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 DIGITAL CRUZEIRO LTDA	Contrato 1197 (núm. 0218/2020 M) - DIGITAL CRUZEIRO LTDA em execução.		293,40
18/11/2020	10362	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME	Contrato 1198 (núm. 0220/2020 M) - POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME em execução.		9.790,00
18/11/2020	10362	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA	Contrato 1199 (núm. 0222/2020 M) - OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA em execução.		450,00
18/11/2020	10362	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 FONTANA & JOAQUIM LTDA	Contrato 1200 (núm. 0223/2020 M) - FONTANA & JOAQUIM LTDA em execução.		14.935,00
			TOTAL DO DIA:	1.234.403,40	1.234.403,40
19/11/2020	10363	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2827 da despesa orçamentária 10.	180,00	
19/11/2020	10363	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2827 da despesa orçamentária 10.		180,00
19/11/2020	10363	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2827 da despesa orçamentária 10.	180,00	
19/11/2020	10363	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2827 da despesa orçamentária 10.		180,00
19/11/2020	10364	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2828 da despesa orçamentária 10.	90,00	
19/11/2020	10364	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2828 da despesa orçamentária 10.		90,00
19/11/2020	10364	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2828 da despesa orçamentária 10.	90,00	
19/11/2020	10364	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2828 da despesa orçamentária 10.		90,00
19/11/2020	10365	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2829 da despesa orçamentária 10.	4.597,00	
19/11/2020	10365	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2829 da despesa orçamentária 10.		4.597,00
19/11/2020	10365	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2829 da despesa orçamentária 10.	4.597,00	
19/11/2020	10365	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2829 da despesa orçamentária 10.		4.597,00
19/11/2020	10366	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2830 da despesa orçamentária 10.	150,00	
19/11/2020	10366	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2830 da despesa orçamentária 10.		150,00
19/11/2020	10366	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2830 da despesa orçamentária 10.	150,00	
19/11/2020	10366	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2830 da despesa orçamentária 10.		150,00
19/11/2020	10367	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2831 da despesa orçamentária 41.	1.283,15	
19/11/2020	10367	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2831 da despesa orçamentária 41.		1.283,15
19/11/2020	10367	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2831 da despesa orçamentária 41.	1.283,15	
			A TRANSPORTAR:	10.376.234,07	10.374.950,92

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Periodo 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 137

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				10.376.234,07	10.374.950,92
19/11/2020	10367	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2831 da despesa orçamentária 41.		1.283,15
19/11/2020	10368	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2832 da despesa orçamentária 41.	999,99	
19/11/2020	10368	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2832 da despesa orçamentária 41.		999,99
19/11/2020	10368	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2832 da despesa orçamentária 41.	999,99	
19/11/2020	10368	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2832 da despesa orçamentária 41.		999,99
19/11/2020	10369	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2833 da despesa orçamentária 10.	2.233,44	
19/11/2020	10369	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2833 da despesa orçamentária 10.		2.233,44
19/11/2020	10369	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2833 da despesa orçamentária 10.	2.233,44	
19/11/2020	10369	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2833 da despesa orçamentária 10.		2.233,44
19/11/2020	10370	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Liquidação 2974 do empenho 2551.		178,20
19/11/2020	10370	3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação 2974 do empenho 2551.	178,20	
19/11/2020	10370	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2974 do empenho 2551.	178,20	
19/11/2020	10370	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2974 do empenho 2551.		178,20
19/11/2020	10370	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2974 do empenho 2551.	178,20	
19/11/2020	10370	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2974 do empenho 2551.		178,20
19/11/2020	10371	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 POSSATTO & POSSATO LTDA	Liquidação 2975 do empenho 2552.		285,00
19/11/2020	10371	3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação 2975 do empenho 2552.	285,00	
19/11/2020	10371	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2975 do empenho 2552.	285,00	
19/11/2020	10371	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2975 do empenho 2552.		285,00
19/11/2020	10371	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2975 do empenho 2552.	285,00	
19/11/2020	10371	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2975 do empenho 2552.		285,00
19/11/2020	10372	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Liquidação 2976 do empenho 2469.		448,50
19/11/2020	10372	3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação 2976 do empenho 2469.	448,50	
19/11/2020	10372	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2976 do empenho 2469.	448,50	
19/11/2020	10372	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2976 do empenho 2469.		448,50
19/11/2020	10372	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2976 do empenho 2469.	448,50	
A TRANSPORTAR:				10.385.436,03	10.384.987,53

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Periodo 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 138

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				10.385.436,03	10.384.987,53
19/11/2020	10372	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2976 do empenho 2469.		448,50
19/11/2020	10373	1.2.3.1.1.02.01.01.00.0000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação 2977 do empenho 2503.	4.725,00	
19/11/2020	10373	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 PC FORT INFORMATICA LTDA	Liquidação 2977 do empenho 2503.		4.725,00
19/11/2020	10373	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2977 do empenho 2503.	4.725,00	
19/11/2020	10373	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2977 do empenho 2503.		4.725,00
19/11/2020	10373	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2977 do empenho 2503.	4.725,00	
19/11/2020	10373	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2977 do empenho 2503.		4.725,00
19/11/2020	10374	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 COMERCIO DE MEDICAMENTOS YUMIFARMA LTDA	Liquidação 2995 do empenho 2714.		2.938,20
19/11/2020	10374	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 2995 do empenho 2714.	2.938,20	
19/11/2020	10374	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2995 do empenho 2714.	2.938,20	
19/11/2020	10374	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2995 do empenho 2714.		2.938,20
19/11/2020	10374	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2995 do empenho 2714.	2.938,20	
19/11/2020	10374	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2995 do empenho 2714.		2.938,20
19/11/2020	10375	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 SAUDE IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES L	Liquidação 2996 do empenho 2476.		666,19
19/11/2020	10375	3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação 2996 do empenho 2476.	666,19	
19/11/2020	10375	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2996 do empenho 2476.	666,19	
19/11/2020	10375	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2996 do empenho 2476.		666,19
19/11/2020	10375	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2996 do empenho 2476.	666,19	
19/11/2020	10375	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2996 do empenho 2476.		666,19
19/11/2020	10376	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ODAIR JOSE PEZZOLE	Liquidação 2997 do empenho 2813.		90,00
19/11/2020	10376	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 2997 do empenho 2813.	90,00	
19/11/2020	10376	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2997 do empenho 2813.	90,00	
19/11/2020	10376	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2997 do empenho 2813.		90,00
19/11/2020	10376	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2997 do empenho 2813.	90,00	
19/11/2020	10376	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2997 do empenho 2813.		90,00
19/11/2020	10377	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 DUCIMAR VANDERLEI BURILLE	Liquidação 2998 do empenho 2814.		90,00
19/11/2020	10377	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 2998 do empenho 2814.	90,00	
A TRANSPORTAR:				10.410.784,20	10.410.784,20

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				10.410.784,20	10.410.784,20
19/11/2020	10377	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2998 do empenho 2814.	90,00	
19/11/2020	10377	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2998 do empenho 2814.		90,00
19/11/2020	10377	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2998 do empenho 2814.	90,00	
19/11/2020	10377	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2998 do empenho 2814.		90,00
19/11/2020	10378	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 WILLIAN MACHADO	Liquidação 2999 do empenho 2815.		180,00
19/11/2020	10378	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 2999 do empenho 2815.	180,00	
19/11/2020	10378	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2999 do empenho 2815.	180,00	
19/11/2020	10378	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2999 do empenho 2815.		180,00
19/11/2020	10378	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2999 do empenho 2815.	180,00	
19/11/2020	10378	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2999 do empenho 2815.		180,00
19/11/2020	10379	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 3000 do empenho 2816.		50,00
19/11/2020	10379	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 3000 do empenho 2816.	50,00	
19/11/2020	10379	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3000 do empenho 2816.	50,00	
19/11/2020	10379	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3000 do empenho 2816.		50,00
19/11/2020	10379	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3000 do empenho 2816.	50,00	
19/11/2020	10379	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3000 do empenho 2816.		50,00
19/11/2020	10380	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 PAULO CESAR IGNACIO	Liquidação 3001 do empenho 2817.		180,00
19/11/2020	10380	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 3001 do empenho 2817.	180,00	
19/11/2020	10380	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3001 do empenho 2817.	180,00	
19/11/2020	10380	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3001 do empenho 2817.		180,00
19/11/2020	10380	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3001 do empenho 2817.	180,00	
19/11/2020	10380	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3001 do empenho 2817.		180,00
19/11/2020	10381	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 COMERCIAL MALLON LTDA.	Liquidação 3002 do empenho 2818.		49,98
19/11/2020	10381	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 3002 do empenho 2818.	49,98	
19/11/2020	10381	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3002 do empenho 2818.	49,98	
19/11/2020	10381	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3002 do empenho 2818.		49,98
19/11/2020	10381	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3002 do empenho 2818.	49,98	
A TRANSPORTAR:				10.412.344,14	10.412.294,16

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.412.344,14	10.412.294,16
19/11/2020	10381	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3002 do empenho 2818.		49,98
19/11/2020	10382	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 LANCHONETE E SORVETERIA PARIZZI LTDA	Liquidação 3003 do empenho 2819.		40,00
19/11/2020	10382	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 3003 do empenho 2819.	40,00	
19/11/2020	10382	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3003 do empenho 2819.	40,00	
19/11/2020	10382	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3003 do empenho 2819.		40,00
19/11/2020	10382	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3003 do empenho 2819.	40,00	
19/11/2020	10382	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3003 do empenho 2819.		40,00
19/11/2020	10383	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 LANCHONETE E SORVETERIA PARIZZI LTDA	Liquidação 3004 do empenho 2820.		40,00
19/11/2020	10383	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 3004 do empenho 2820.	40,00	
19/11/2020	10383	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3004 do empenho 2820.	40,00	
19/11/2020	10383	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3004 do empenho 2820.		40,00
19/11/2020	10383	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3004 do empenho 2820.	40,00	
19/11/2020	10383	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3004 do empenho 2820.		40,00
19/11/2020	10384	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 CENTRO AUTOMOTIVO XPRESS LTDA	Liquidação 3005 do empenho 2821.		198,00
19/11/2020	10384	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 3005 do empenho 2821.	198,00	
19/11/2020	10384	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3005 do empenho 2821.	198,00	
19/11/2020	10384	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3005 do empenho 2821.		198,00
19/11/2020	10384	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3005 do empenho 2821.	198,00	
19/11/2020	10384	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3005 do empenho 2821.		198,00
19/11/2020	10385	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 CENTRO AUTOMOTIVO XPRESS LTDA	Liquidação 3006 do empenho 2822.		9,99
19/11/2020	10385	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 3006 do empenho 2822.	9,99	
19/11/2020	10385	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3006 do empenho 2822.	9,99	
19/11/2020	10385	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3006 do empenho 2822.		9,99
19/11/2020	10385	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3006 do empenho 2822.	9,99	
19/11/2020	10385	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3006 do empenho 2822.		9,99
19/11/2020	10386	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Liquidação 3007 do empenho 2823.		450,28
19/11/2020	10386	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 3007 do empenho 2823.	450,28	
			A TRANSPORTAR:	10.413.658,39	10.413.658,39

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 141

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.413.658,39	10.413.658,39
19/11/2020	10386	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3007 do empenho 2823.	450,28	
19/11/2020	10386	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3007 do empenho 2823.		450,28
19/11/2020	10386	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3007 do empenho 2823.	450,28	
19/11/2020	10386	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3007 do empenho 2823.		450,28
19/11/2020	10387	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Liquidação 3008 do empenho 2824.		11,00
19/11/2020	10387	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 3008 do empenho 2824.	11,00	
19/11/2020	10387	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3008 do empenho 2824.	11,00	
19/11/2020	10387	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3008 do empenho 2824.		11,00
19/11/2020	10387	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Execução contratual do contrato 3008 (núm. 2824) - .	11,00	
19/11/2020	10387	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Execução contratual do contrato 3008 (núm. 2824) - .		11,00
19/11/2020	10387	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3008 do empenho 2824.	11,00	
19/11/2020	10387	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3008 do empenho 2824.		11,00
19/11/2020	10388	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 MECÂNICA DALEOSIR LTDA	Liquidação 3009 do empenho 2825.		422,00
19/11/2020	10388	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 3009 do empenho 2825.	422,00	
19/11/2020	10388	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3009 do empenho 2825.	422,00	
19/11/2020	10388	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3009 do empenho 2825.		422,00
19/11/2020	10388	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3009 do empenho 2825.	422,00	
19/11/2020	10388	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3009 do empenho 2825.		422,00
19/11/2020	10389	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 MECANICA DALEOSIR LTDA	Liquidação 3010 do empenho 2826.		258,30
19/11/2020	10389	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 3010 do empenho 2826.	258,30	
19/11/2020	10389	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3010 do empenho 2826.	258,30	
19/11/2020	10389	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3010 do empenho 2826.		258,30
19/11/2020	10389	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 MECÂNICA DALEOSIR LTDA	Execução contratual do contrato 3010 (núm. 2826) - .	258,30	
19/11/2020	10389	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 MECÂNICA DALEOSIR LTDA	Execução contratual do contrato 3010 (núm. 2826) - .		258,30
19/11/2020	10389	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3010 do empenho 2826.	258,30	
19/11/2020	10389	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3010 do empenho 2826.		258,30
			TOTAL DO DIA:	53.268,38	53.268,38
			A TRANSPORTAR:	10.416.902,15	10.416.902,15

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 142

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				10.416.902,15	10.416.902,15
20/11/2020	10390	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FARMACIA BASICA REPAS.FDO ESTADUAL SAUDE	Arrecadação 351 (lote 349) da receita orçamentária 34 ref. Transferência Recursos SUS Estado Assit.Farm.Estrat. Fundo a Fundo - Principal (417280311060000).	1.793,06	
20/11/2020	10390	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 351 (lote 349) da receita orçamentária 34 ref. Transferência Recursos SUS Estado Assit.Farm.Estrat. Fundo a Fundo - Principal (417280311060000).		1.793,06
20/11/2020	10390	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 351 (lote 349) da receita orçamentária 34 ref. Transferência Recursos SUS Estado Assit.Farm.Estrat. Fundo a Fundo - Principal (417280311060000).	1.793,06	
20/11/2020	10390	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Transferência Recursos SUS Estado Assit.Farm.Estrat. Fundo a Fundo - Principal	Arrecadação 351 (lote 349) da receita orçamentária 34 ref. Transferência Recursos SUS Estado Assit.Farm.Estrat. Fundo a Fundo - Principal (417280311060000).		1.793,06
20/11/2020	10390	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 351 (lote 349) da receita orçamentária 34 ref. Transferência Recursos SUS Estado Assit.Farm.Estrat. Fundo a Fundo - Principal (417280311060000).	1.793,06	
20/11/2020	10390	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 351 (lote 349) da receita orçamentária 34 ref. Transferência Recursos SUS Estado Assit.Farm.Estrat. Fundo a Fundo - Principal (417280311060000).		1.793,06
20/11/2020	10391	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FARMACIA BASICA REPAS.FDO ESTADUAL SAUDE	Arrecadação 352 (lote 350) da receita orçamentária 34 ref. Transferência Recursos SUS Estado Assit.Farm.Estrat. Fundo a Fundo - Principal (417280311060000).	8.568,00	
20/11/2020	10391	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 352 (lote 350) da receita orçamentária 34 ref. Transferência Recursos SUS Estado Assit.Farm.Estrat. Fundo a Fundo - Principal (417280311060000).		8.568,00
20/11/2020	10391	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 352 (lote 350) da receita orçamentária 34 ref. Transferência Recursos SUS Estado Assit.Farm.Estrat. Fundo a Fundo - Principal (417280311060000).	8.568,00	
20/11/2020	10391	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Transferência Recursos SUS Estado Assit.Farm.Estrat. Fundo a Fundo - Principal	Arrecadação 352 (lote 350) da receita orçamentária 34 ref. Transferência Recursos SUS Estado Assit.Farm.Estrat. Fundo a Fundo - Principal (417280311060000).		8.568,00
20/11/2020	10391	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 352 (lote 350) da receita orçamentária 34 ref. Transferência Recursos SUS Estado Assit.Farm.Estrat. Fundo a Fundo - Principal (417280311060000).	8.568,00	
20/11/2020	10391	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 352 (lote 350) da receita orçamentária 34 ref. Transferência Recursos SUS Estado Assit.Farm.Estrat. Fundo a Fundo - Principal (417280311060000).		8.568,00
20/11/2020	10392	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COFINANCIAMENTO SAÚDE FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL	Arrecadação 353 (lote 351) da receita orçamentária 25 ref. Transferência Recursos SUS União Saude Bucal Fundo a Fundo - Principal (417180311040000).	3.295,87	
20/11/2020	10392	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 353 (lote 351) da receita orçamentária 25 ref. Transferência Recursos SUS União Saude Bucal Fundo a Fundo - Principal (417180311040000).		3.295,87
20/11/2020	10392	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 353 (lote 351) da receita orçamentária 25 ref. Transferência Recursos SUS União Saude Bucal Fundo a Fundo - Principal (417180311040000).	3.295,87	
20/11/2020	10392	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Transferência Recursos SUS União Saude Bucal Fundo a Fundo - Principal	Arrecadação 353 (lote 351) da receita orçamentária 25 ref. Transferência Recursos SUS União Saude Bucal Fundo a Fundo - Principal (417180311040000).		3.295,87
20/11/2020	10392	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 353 (lote 351) da receita orçamentária 25 ref. Transferência Recursos SUS União Saude Bucal Fundo a Fundo - Principal (417180311040000).	3.295,87	
20/11/2020	10392	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 353 (lote 351) da receita orçamentária 25 ref. Transferência Recursos SUS União Saude Bucal Fundo a Fundo - Principal (417180311040000).		3.295,87
A TRANSPORTAR:				10.457.872,94	10.457.872,94

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Periodo 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 143

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				10.457.872,94	10.457.872,94
20/11/2020	10393	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COFINANCIAMENTO SAÚDE FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL	Arrecadação 354 (lote 352) da receita orçamentária 25 ref. Transferência Recursos SUS União Saude Bucal Fundo a Fundo - Principal (417180311040000).	12.535,40	
20/11/2020	10393	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 354 (lote 352) da receita orçamentária 25 ref. Transferência Recursos SUS União Saude Bucal Fundo a Fundo - Principal (417180311040000).		12.535,40
20/11/2020	10393	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 354 (lote 352) da receita orçamentária 25 ref. Transferência Recursos SUS União Saude Bucal Fundo a Fundo - Principal (417180311040000).	12.535,40	
20/11/2020	10393	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Transferência Recursos SUS União Saude Bucal Fundo a Fundo - Principal	Arrecadação 354 (lote 352) da receita orçamentária 25 ref. Transferência Recursos SUS União Saude Bucal Fundo a Fundo - Principal (417180311040000).		12.535,40
20/11/2020	10393	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 354 (lote 352) da receita orçamentária 25 ref. Transferência Recursos SUS União Saude Bucal Fundo a Fundo - Principal (417180311040000).	12.535,40	
20/11/2020	10393	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 354 (lote 352) da receita orçamentária 25 ref. Transferência Recursos SUS União Saude Bucal Fundo a Fundo - Principal (417180311040000).		12.535,40
20/11/2020	10394	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Arrecadação 355 (lote 353) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).	1.330,00	
20/11/2020	10394	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 355 (lote 353) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).		1.330,00
20/11/2020	10394	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 355 (lote 353) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).	1.330,00	
20/11/2020	10394	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal	Arrecadação 355 (lote 353) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).		1.330,00
20/11/2020	10394	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 355 (lote 353) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).	1.330,00	
20/11/2020	10394	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 355 (lote 353) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).		1.330,00
20/11/2020	10395	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Arrecadação 356 (lote 354) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).	70,00	
20/11/2020	10395	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 356 (lote 354) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).		70,00
20/11/2020	10395	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 356 (lote 354) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).	70,00	
20/11/2020	10395	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal	Arrecadação 356 (lote 354) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).		70,00
20/11/2020	10395	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 356 (lote 354) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).	70,00	
20/11/2020	10395	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 356 (lote 354) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).		70,00
A TRANSPORTAR:				10.499.679,14	10.499.679,14

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 144

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				10.499.679,14	10.499.679,14
20/11/2020	10396	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Arrecadação 357 (lote 355) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).	1.142,40	
20/11/2020	10396	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 357 (lote 355) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).		1.142,40
20/11/2020	10396	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 357 (lote 355) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).	1.142,40	
20/11/2020	10396	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal	Arrecadação 357 (lote 355) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).		1.142,40
20/11/2020	10396	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 357 (lote 355) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).	1.142,40	
20/11/2020	10396	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 357 (lote 355) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).		1.142,40
20/11/2020	10397	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Arrecadação 358 (lote 356) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).	1.330,00	
20/11/2020	10397	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 358 (lote 356) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).		1.330,00
20/11/2020	10397	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 358 (lote 356) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).	1.330,00	
20/11/2020	10397	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal	Arrecadação 358 (lote 356) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).		1.330,00
20/11/2020	10397	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 358 (lote 356) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).	1.330,00	
20/11/2020	10397	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 358 (lote 356) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).		1.330,00
20/11/2020	10398	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Arrecadação 359 (lote 357) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).	70,00	
20/11/2020	10398	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 359 (lote 357) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).		70,00
20/11/2020	10398	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 359 (lote 357) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).	70,00	
20/11/2020	10398	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal	Arrecadação 359 (lote 357) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).		70,00
20/11/2020	10398	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 359 (lote 357) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).	70,00	
20/11/2020	10398	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 359 (lote 357) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).		70,00
A TRANSPORTAR:				10.507.306,34	10.507.306,34

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Periodo 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 145

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				10.507.306,34	10.507.306,34
20/11/2020	10399	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Arrecadação 360 (lote 358) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).	3.915,95	
20/11/2020	10399	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 360 (lote 358) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).		3.915,95
20/11/2020	10399	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 360 (lote 358) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).	3.915,95	
20/11/2020	10399	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Transferência Recursos SUS União Vig. Sanit. Fundo a Fundo - Principal	Arrecadação 360 (lote 358) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).		3.915,95
20/11/2020	10399	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 360 (lote 358) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).	3.915,95	
20/11/2020	10399	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 360 (lote 358) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).		3.915,95
20/11/2020	10400	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Assistência Farmaceutica-União	Arrecadação 361 (lote 359) da receita orçamentária 28 ref. Transferência Recursos SUS União Assist.Farm.Bás. Fundo a Fundo - Principal (417180311070000).	11.233,60	
20/11/2020	10400	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 361 (lote 359) da receita orçamentária 28 ref. Transferência Recursos SUS União Assist.Farm.Bás. Fundo a Fundo - Principal (417180311070000).		11.233,60
20/11/2020	10400	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 361 (lote 359) da receita orçamentária 28 ref. Transferência Recursos SUS União Assist.Farm.Bás. Fundo a Fundo - Principal (417180311070000).	11.233,60	
20/11/2020	10400	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Transferência Recursos SUS União Assist.Farm.Bás. Fundo a Fundo - Principal	Arrecadação 361 (lote 359) da receita orçamentária 28 ref. Transferência Recursos SUS União Assist.Farm.Bás. Fundo a Fundo - Principal (417180311070000).		11.233,60
20/11/2020	10400	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 361 (lote 359) da receita orçamentária 28 ref. Transferência Recursos SUS União Assist.Farm.Bás. Fundo a Fundo - Principal (417180311070000).	11.233,60	
20/11/2020	10400	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 361 (lote 359) da receita orçamentária 28 ref. Transferência Recursos SUS União Assist.Farm.Bás. Fundo a Fundo - Principal (417180311070000).		11.233,60
20/11/2020	10401	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Aten. Méd.Alta Compl.Amb.Hisp-União	Arrecadação 362 (lote 360) da receita orçamentária 36 ref. Transferência Recursos SUS União Med e Alt Complex. Amb Hosp - Principal (417180311080000).	52.346,48	
20/11/2020	10401	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 362 (lote 360) da receita orçamentária 36 ref. Transferência Recursos SUS União Med e Alt Complex. Amb Hosp - Principal (417180311080000).		52.346,48
20/11/2020	10401	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 362 (lote 360) da receita orçamentária 36 ref. Transferência Recursos SUS União Med e Alt Complex. Amb Hosp - Principal (417180311080000).	52.346,48	
20/11/2020	10401	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Transferência Recursos SUS União Med e Alt Complex. Amb Hosp - Principal	Arrecadação 362 (lote 360) da receita orçamentária 36 ref. Transferência Recursos SUS União Med e Alt Complex. Amb Hosp - Principal (417180311080000).		52.346,48
20/11/2020	10401	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 362 (lote 360) da receita orçamentária 36 ref. Transferência Recursos SUS União Med e Alt Complex. Amb Hosp - Principal (417180311080000).	52.346,48	
20/11/2020	10401	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 362 (lote 360) da receita orçamentária 36 ref. Transferência Recursos SUS União Med e Alt Complex. Amb Hosp - Principal (417180311080000).		52.346,48
A TRANSPORTAR:				10.709.794,43	10.709.794,43

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Periodo 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 146

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				10.709.794,43	10.709.794,43
20/11/2020	10402	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Arrecadação 363 (lote 361) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).	11.328,80	
20/11/2020	10402	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 363 (lote 361) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).		11.328,80
20/11/2020	10402	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 363 (lote 361) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).	11.328,80	
20/11/2020	10402	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0065 Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal	Arrecadação 363 (lote 361) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).		11.328,80
20/11/2020	10402	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 363 (lote 361) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).	11.328,80	
20/11/2020	10402	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 363 (lote 361) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).		11.328,80
20/11/2020	10403	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Arrecadação 364 (lote 362) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).	77.758,85	
20/11/2020	10403	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 364 (lote 362) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).		77.758,85
20/11/2020	10403	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 364 (lote 362) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).	77.758,85	
20/11/2020	10403	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0065 Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal	Arrecadação 364 (lote 362) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).		77.758,85
20/11/2020	10403	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 364 (lote 362) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).	77.758,85	
20/11/2020	10403	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 364 (lote 362) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).		77.758,85
20/11/2020	10404	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Arrecadação 365 (lote 363) da receita orçamentária 24 ref. Transferência Recursos SUS União PACS Fundo a Fundo - Principal (417180311030000).	32.200,00	
20/11/2020	10404	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 365 (lote 363) da receita orçamentária 24 ref. Transferência Recursos SUS União PACS Fundo a Fundo - Principal (417180311030000).		32.200,00
20/11/2020	10404	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 365 (lote 363) da receita orçamentária 24 ref. Transferência Recursos SUS União PACS Fundo a Fundo - Principal (417180311030000).	32.200,00	
20/11/2020	10404	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Transferência Recursos SUS União PACS Fundo a Fundo - Principal	Arrecadação 365 (lote 363) da receita orçamentária 24 ref. Transferência Recursos SUS União PACS Fundo a Fundo - Principal (417180311030000).		32.200,00
20/11/2020	10404	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 365 (lote 363) da receita orçamentária 24 ref. Transferência Recursos SUS União PACS Fundo a Fundo - Principal (417180311030000).	32.200,00	
20/11/2020	10404	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 365 (lote 363) da receita orçamentária 24 ref. Transferência Recursos SUS União PACS Fundo a Fundo - Principal (417180311030000).		32.200,00
A TRANSPORTAR:				11.073.657,38	11.073.657,38

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Periodo 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 147

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				11.073.657,38	11.073.657,38
20/11/2020	10405	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Arrecadação 366 (lote 364) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).	12.900,00	
20/11/2020	10405	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 366 (lote 364) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).		12.900,00
20/11/2020	10405	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 366 (lote 364) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).	12.900,00	
20/11/2020	10405	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0065 Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal	Arrecadação 366 (lote 364) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).		12.900,00
20/11/2020	10405	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 366 (lote 364) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).	12.900,00	
20/11/2020	10405	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 366 (lote 364) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).		12.900,00
20/11/2020	10406	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Arrecadação 367 (lote 365) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).	6.800,00	
20/11/2020	10406	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 367 (lote 365) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).		6.800,00
20/11/2020	10406	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 367 (lote 365) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).	6.800,00	
20/11/2020	10406	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0065 Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal	Arrecadação 367 (lote 365) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).		6.800,00
20/11/2020	10406	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 367 (lote 365) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).	6.800,00	
20/11/2020	10406	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 367 (lote 365) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).		6.800,00
20/11/2020	10407	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Arrecadação 368 (lote 366) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).	4.906,00	
20/11/2020	10407	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 368 (lote 366) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).		4.906,00
20/11/2020	10407	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 368 (lote 366) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).	4.906,00	
20/11/2020	10407	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0065 Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal	Arrecadação 368 (lote 366) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).		4.906,00
20/11/2020	10407	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 368 (lote 366) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).	4.906,00	
20/11/2020	10407	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 368 (lote 366) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).		4.906,00
20/11/2020	10408	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2834 da despesa orçamentária 10.	151,44	
A TRANSPORTAR:				11.147.626,82	11.147.475,38

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Periodo 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 148

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				11.147.626,82	11.147.475,38
20/11/2020	10408	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2834 da despesa orçamentária 10.		151,44
20/11/2020	10408	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2834 da despesa orçamentária 10.	151,44	
20/11/2020	10408	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2834 da despesa orçamentária 10.		151,44
20/11/2020	10409	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2835 da despesa orçamentária 10.	567,75	
20/11/2020	10409	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2835 da despesa orçamentária 10.		567,75
20/11/2020	10409	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2835 da despesa orçamentária 10.	567,75	
20/11/2020	10409	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2835 da despesa orçamentária 10.		567,75
20/11/2020	10410	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2836 da despesa orçamentária 10.	90,00	
20/11/2020	10410	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2836 da despesa orçamentária 10.		90,00
20/11/2020	10410	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2836 da despesa orçamentária 10.	90,00	
20/11/2020	10410	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2836 da despesa orçamentária 10.		90,00
20/11/2020	10411	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2837 da despesa orçamentária 10.	90,00	
20/11/2020	10411	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2837 da despesa orçamentária 10.		90,00
20/11/2020	10411	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2837 da despesa orçamentária 10.	90,00	
20/11/2020	10411	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2837 da despesa orçamentária 10.		90,00
20/11/2020	10412	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2838 da despesa orçamentária 10.	180,00	
20/11/2020	10412	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2838 da despesa orçamentária 10.		180,00
20/11/2020	10412	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2838 da despesa orçamentária 10.	180,00	
20/11/2020	10412	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2838 da despesa orçamentária 10.		180,00
20/11/2020	10413	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2839 da despesa orçamentária 10.	180,00	
20/11/2020	10413	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2839 da despesa orçamentária 10.		180,00
20/11/2020	10413	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2839 da despesa orçamentária 10.	180,00	
20/11/2020	10413	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2839 da despesa orçamentária 10.		180,00
20/11/2020	10414	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2840 da despesa orçamentária 10.	130,00	
A TRANSPORTAR:				11.150.123,76	11.149.993,76

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Periodo 01/11/2020 até 30/11/2020

LIVRO DIÁRIO

N. de Ordem: 11
Página: 149

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				11.150.123,76	11.149.993,76
20/11/2020	10414	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2840 da despesa orçamentária 10.		130,00
20/11/2020	10414	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2840 da despesa orçamentária 10.	130,00	
20/11/2020	10414	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2840 da despesa orçamentária 10.		130,00
20/11/2020	10415	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2841 da despesa orçamentária 10.	3.086,28	
20/11/2020	10415	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2841 da despesa orçamentária 10.		3.086,28
20/11/2020	10415	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2841 da despesa orçamentária 10.	3.086,28	
20/11/2020	10415	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2841 da despesa orçamentária 10.		3.086,28
20/11/2020	10416	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2842 da despesa orçamentária 10.	3.062,45	
20/11/2020	10416	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2842 da despesa orçamentária 10.		3.062,45
20/11/2020	10416	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2842 da despesa orçamentária 10.	3.062,45	
20/11/2020	10416	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2842 da despesa orçamentária 10.		3.062,45
20/11/2020	10417	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	Liquidação 3012 do empenho 2712.		294,00
20/11/2020	10417	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 3012 do empenho 2712.	294,00	
20/11/2020	10417	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3012 do empenho 2712.	294,00	
20/11/2020	10417	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3012 do empenho 2712.		294,00
20/11/2020	10417	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3012 do empenho 2712.	294,00	
20/11/2020	10417	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3012 do empenho 2712.		294,00
20/11/2020	10418	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	Liquidação 3013 do empenho 2713.		520,00
20/11/2020	10418	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 3013 do empenho 2713.	520,00	
20/11/2020	10418	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3013 do empenho 2713.	520,00	
20/11/2020	10418	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3013 do empenho 2713.		520,00
20/11/2020	10418	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3013 do empenho 2713.	520,00	
20/11/2020	10418	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3013 do empenho 2713.		520,00
20/11/2020	10419	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ODAIR JOSE PEZZOLE	Liquidação 3014 do empenho 2827.		180,00
20/11/2020	10419	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 3014 do empenho 2827.	180,00	
A TRANSPORTAR:				11.165.173,22	11.165.173,22

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				11.165.173,22	11.165.173,22
20/11/2020	10419	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3014 do empenho 2827.	180,00	
20/11/2020	10419	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3014 do empenho 2827.		180,00
20/11/2020	10419	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3014 do empenho 2827.	180,00	
20/11/2020	10419	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3014 do empenho 2827.		180,00
20/11/2020	10420	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 DIORDI GOMERCINDO PALOSCKI	Liquidação 3015 do empenho 2828.		90,00
20/11/2020	10420	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 3015 do empenho 2828.	90,00	
20/11/2020	10420	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3015 do empenho 2828.	90,00	
20/11/2020	10420	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3015 do empenho 2828.		90,00
20/11/2020	10420	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3015 do empenho 2828.	90,00	
20/11/2020	10420	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3015 do empenho 2828.		90,00
20/11/2020	10421	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 KEILA RECH	Liquidação 3016 do empenho 2829.		4.597,00
20/11/2020	10421	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 3016 do empenho 2829.	4.597,00	
20/11/2020	10421	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3016 do empenho 2829.	4.597,00	
20/11/2020	10421	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3016 do empenho 2829.		4.597,00
20/11/2020	10421	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 KEILA RECH	Execução contratual do contrato 3016 (núm. 2829) - .	4.597,00	
20/11/2020	10421	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 KEILA RECH	Execução contratual do contrato 3016 (núm. 2829) - .		4.597,00
20/11/2020	10421	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3016 do empenho 2829.	4.597,00	
20/11/2020	10421	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3016 do empenho 2829.		4.597,00
20/11/2020	10422	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 CAPINZAL - CENTRO DE VISTORIA VEICULAR LTDA - ME	Liquidação 3017 do empenho 2830.		150,00
20/11/2020	10422	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 3017 do empenho 2830.	150,00	
20/11/2020	10422	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3017 do empenho 2830.	150,00	
20/11/2020	10422	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3017 do empenho 2830.		150,00
20/11/2020	10422	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3017 do empenho 2830.	150,00	
20/11/2020	10422	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3017 do empenho 2830.		150,00
20/11/2020	10423	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3280 OB .		90,00
20/11/2020	10423	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 WILLIAN MACHADO	Pagamento da O.P. 3280 do empenho 2791.	90,00	
20/11/2020	10423	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3280 do empenho 2791.	90,00	
20/11/2020	10423	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3280 do empenho 2791.		90,00
A TRANSPORTAR:				11.184.821,22	11.184.821,22

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 151

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.184.821,22	11.184.821,22
20/11/2020	10423	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3280 OB .	90,00	
20/11/2020	10423	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3280 OB .		90,00
20/11/2020	10424	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3281 OB .		90,00
20/11/2020	10424	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 PAULO CESAR IGNACIO	Pagamento da O.P. 3281 do empenho 2792.	90,00	
20/11/2020	10424	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3281 do empenho 2792.	90,00	
20/11/2020	10424	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3281 do empenho 2792.		90,00
20/11/2020	10424	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3281 OB .	90,00	
20/11/2020	10424	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3281 OB .		90,00
20/11/2020	10425	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3282 OB .		40,00
20/11/2020	10425	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 ITACIR MONFROI RESTAURANTE	Pagamento da O.P. 3282 do empenho 2797.	40,00	
20/11/2020	10425	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3282 do empenho 2797.	40,00	
20/11/2020	10425	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3282 do empenho 2797.		40,00
20/11/2020	10425	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3282 OB .	40,00	
20/11/2020	10425	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3282 OB .		40,00
20/11/2020	10426	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3283 OB .		40,00
20/11/2020	10426	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 ITACIR MONFROI RESTAURANTE	Pagamento da O.P. 3283 do empenho 2798.	40,00	
20/11/2020	10426	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3283 do empenho 2798.	40,00	
20/11/2020	10426	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3283 do empenho 2798.		40,00
20/11/2020	10426	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3283 OB .	40,00	
20/11/2020	10426	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3283 OB .		40,00
20/11/2020	10427	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3284 OB .		180,00
20/11/2020	10427	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 DUCIMAR VANDERLEI BURILLE	Pagamento da O.P. 3284 do empenho 2802.	180,00	
20/11/2020	10427	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3284 do empenho 2802.	180,00	
20/11/2020	10427	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3284 do empenho 2802.		180,00
20/11/2020	10427	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3284 OB .	180,00	
20/11/2020	10427	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3284 OB .		180,00
20/11/2020	10428	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3285 OB .		180,00
20/11/2020	10428	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FABIO ANTONIO DA SILVA	Pagamento da O.P. 3285 do empenho 2804.	180,00	
			A TRANSPORTAR:	11.186.141,22	11.186.141,22

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 152

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				11.186.141,22	11.186.141,22
20/11/2020	10428	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3285 do empenho 2804.	180,00	
20/11/2020	10428	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3285 do empenho 2804.		180,00
20/11/2020	10428	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3285 OB .	180,00	
20/11/2020	10428	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3285 OB .		180,00
20/11/2020	10429	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3286 OB .		130,00
20/11/2020	10429	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 3286 do empenho 2805.	130,00	
20/11/2020	10429	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3286 do empenho 2805.	130,00	
20/11/2020	10429	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3286 do empenho 2805.		130,00
20/11/2020	10429	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3286 OB .	130,00	
20/11/2020	10429	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3286 OB .		130,00
20/11/2020	10430	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3287 OB .		180,00
20/11/2020	10430	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUCIMAR PATRICIO BURILE	Pagamento da O.P. 3287 do empenho 2794.	180,00	
20/11/2020	10430	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3287 do empenho 2794.	180,00	
20/11/2020	10430	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3287 do empenho 2794.		180,00
20/11/2020	10430	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3287 OB .	180,00	
20/11/2020	10430	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3287 OB .		180,00
20/11/2020	10431	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3288 OB .		90,00
20/11/2020	10431	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUCIMAR PATRICIO BURILE	Pagamento da O.P. 3288 do empenho 2803.	90,00	
20/11/2020	10431	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3288 do empenho 2803.	90,00	
20/11/2020	10431	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3288 do empenho 2803.		90,00
20/11/2020	10431	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3288 OB .	90,00	
20/11/2020	10431	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3288 OB .		90,00
20/11/2020	10432	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3289 OB .		180,00
20/11/2020	10432	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO	Pagamento da O.P. 3289 do empenho 2793.	180,00	
20/11/2020	10432	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3289 do empenho 2793.	180,00	
20/11/2020	10432	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3289 do empenho 2793.		180,00
20/11/2020	10432	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3289 OB .	180,00	
A TRANSPORTAR:				11.188.241,22	11.188.061,22

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 153

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				11.188.241,22	11.188.061,22
20/11/2020	10432	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3289 OB .		180,00
20/11/2020	10433	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3290 OB .		90,00
20/11/2020	10433	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO	Pagamento da O.P. 3290 do empenho 2801.	90,00	
20/11/2020	10433	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3290 do empenho 2801.	90,00	
20/11/2020	10433	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3290 do empenho 2801.		90,00
20/11/2020	10433	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3290 OB .	90,00	
20/11/2020	10433	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3290 OB .		90,00
20/11/2020	10434	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3291 OB .		180,00
20/11/2020	10434	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SIDNEI PEREIRA	Pagamento da O.P. 3291 do empenho 2795.	180,00	
20/11/2020	10434	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3291 do empenho 2795.	180,00	
20/11/2020	10434	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3291 do empenho 2795.		180,00
20/11/2020	10434	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3291 OB .	180,00	
20/11/2020	10434	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3291 OB .		180,00
20/11/2020	10435	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3292 OB .		50,00
20/11/2020	10435	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 3292 do empenho 2796.	50,00	
20/11/2020	10435	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3292 do empenho 2796.	50,00	
20/11/2020	10435	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3292 do empenho 2796.		50,00
20/11/2020	10435	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3292 OB .	50,00	
20/11/2020	10435	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3292 OB .		50,00
20/11/2020	10436	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3293 OB .		178,20
20/11/2020	10436	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Pagamento da O.P. 3293 do empenho 2551.	178,20	
20/11/2020	10436	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3293 do empenho 2551.	178,20	
20/11/2020	10436	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3293 do empenho 2551.		178,20
20/11/2020	10436	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3293 OB .	178,20	
20/11/2020	10436	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3293 OB .		178,20
20/11/2020	10437	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3294 OB .		285,00
20/11/2020	10437	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 POSSATTO & POSSATO LTDA	Pagamento da O.P. 3294 do empenho 2552.	285,00	
20/11/2020	10437	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3294 do empenho 2552.	285,00	
A TRANSPORTAR:				11.190.305,82	11.190.020,82

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 154

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.190.305,82	11.190.020,82
20/11/2020	10437	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3294 do empenho 2552.		285,00
20/11/2020	10437	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3294 OB .	285,00	
20/11/2020	10437	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3294 OB .		285,00
20/11/2020	10438	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3295 OB .		765,00
20/11/2020	10438	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 CENTRO AUTOMOTIVO XPRESS LTDA	Pagamento da O.P. 3295 do empenho 2799.	765,00	
20/11/2020	10438	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3295 do empenho 2799.	765,00	
20/11/2020	10438	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3295 do empenho 2799.		765,00
20/11/2020	10438	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3295 OB .	765,00	
20/11/2020	10438	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3295 OB .		765,00
20/11/2020	10439	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3296 OB .		805,00
20/11/2020	10439	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 CENTRO AUTOMOTIVO XPRESS LTDA	Pagamento da O.P. 3296 do empenho 2800.	805,00	
20/11/2020	10439	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3296 do empenho 2800.	805,00	
20/11/2020	10439	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3296 do empenho 2800.		805,00
20/11/2020	10439	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3296 OB .	805,00	
20/11/2020	10439	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3296 OB .		805,00
20/11/2020	10440	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - AQUIS. EQUIP. MATER. PERMAN. P/ESF DARIO BERGER	Pagamento do(a) O.P. 3297 OB .		4.725,00
20/11/2020	10440	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 PC FORT INFORMATICA LTDA	Pagamento da O.P. 3297 do empenho 2503.	4.725,00	
20/11/2020	10440	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3297 do empenho 2503.	4.725,00	
20/11/2020	10440	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3297 do empenho 2503.		4.725,00
20/11/2020	10440	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3297 OB .	4.725,00	
20/11/2020	10440	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3297 OB .		4.725,00
20/11/2020	10441	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) O.P. 3298 OB .		890,30
20/11/2020	10441	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RECK & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 3298 do empenho 2806.	890,30	
20/11/2020	10441	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3298 do empenho 2806.	890,30	
20/11/2020	10441	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3298 do empenho 2806.		890,30
20/11/2020	10441	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3298 OB .	890,30	
20/11/2020	10441	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3298 OB .		890,30
			A TRANSPORTAR:	11.212.146,72	11.212.146,72

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 155

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.212.146,72	11.212.146,72
20/11/2020	10442	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) O.P. 3299 OB .		560,00
20/11/2020	10442	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RECK & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 3299 do empenho 2807.	560,00	
20/11/2020	10442	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3299 do empenho 2807.	560,00	
20/11/2020	10442	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3299 do empenho 2807.		560,00
20/11/2020	10442	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3299 OB .	560,00	
20/11/2020	10442	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3299 OB .		560,00
20/11/2020	10443	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Pagamento do(a) O.P. 3300 OB .		448,50
20/11/2020	10443	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Pagamento da O.P. 3300 do empenho 2469.	448,50	
20/11/2020	10443	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3300 do empenho 2469.	448,50	
20/11/2020	10443	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3300 do empenho 2469.		448,50
20/11/2020	10443	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3300 OB .	448,50	
20/11/2020	10443	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3300 OB .		448,50
20/11/2020	10444	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3301 OB .		2.938,20
20/11/2020	10444	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 COMERCIO DE MEDICAMENTOS YUMIFARMA LTDA	Pagamento da O.P. 3301 do empenho 2714.	2.938,20	
20/11/2020	10444	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3301 do empenho 2714.	2.938,20	
20/11/2020	10444	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3301 do empenho 2714.		2.938,20
20/11/2020	10444	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3301 OB .	2.938,20	
20/11/2020	10444	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3301 OB .		2.938,20
20/11/2020	10445	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3302 OB .		198,00
20/11/2020	10445	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 CENTRO AUTOMOTIVO XPRESS LTDA	Pagamento da O.P. 3302 do empenho 2821.	198,00	
20/11/2020	10445	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3302 do empenho 2821.	198,00	
20/11/2020	10445	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3302 do empenho 2821.		198,00
20/11/2020	10445	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3302 OB .	198,00	
20/11/2020	10445	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3302 OB .		198,00
20/11/2020	10446	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3303 OB .		9,99
20/11/2020	10446	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 CENTRO AUTOMOTIVO XPRESS LTDA	Pagamento da O.P. 3303 do empenho 2822.	9,99	
20/11/2020	10446	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3303 do empenho 2822.	9,99	
20/11/2020	10446	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3303 do empenho 2822.		9,99
			A TRANSPORTAR:	11.224.600,80	11.224.600,80

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 156

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.224.600,80	11.224.600,80
20/11/2020	10446	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3303 OB .	9,99	
20/11/2020	10446	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3303 OB .		9,99
20/11/2020	10447	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3304 OB .		450,28
20/11/2020	10447	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Pagamento da O.P. 3304 do empenho 2823.	450,28	
20/11/2020	10447	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3304 do empenho 2823.	450,28	
20/11/2020	10447	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3304 do empenho 2823.		450,28
20/11/2020	10447	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3304 OB .	450,28	
20/11/2020	10447	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3304 OB .		450,28
20/11/2020	10448	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3305 OB .		11,00
20/11/2020	10448	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Pagamento da O.P. 3305 do empenho 2824.	11,00	
20/11/2020	10448	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3305 do empenho 2824.	11,00	
20/11/2020	10448	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3305 do empenho 2824.		11,00
20/11/2020	10448	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3305 OB .	11,00	
20/11/2020	10448	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3305 OB .		11,00
20/11/2020	10449	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3306 OB .		90,00
20/11/2020	10449	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ODAIR JOSE PEZZOLE	Pagamento da O.P. 3306 do empenho 2813.	90,00	
20/11/2020	10449	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3306 do empenho 2813.	90,00	
20/11/2020	10449	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3306 do empenho 2813.		90,00
20/11/2020	10449	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3306 OB .	90,00	
20/11/2020	10449	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3306 OB .		90,00
20/11/2020	10450	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3307 OB .		90,00
20/11/2020	10450	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 DUCIMAR VANDERLEI BURILLE	Pagamento da O.P. 3307 do empenho 2814.	90,00	
20/11/2020	10450	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3307 do empenho 2814.	90,00	
20/11/2020	10450	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3307 do empenho 2814.		90,00
20/11/2020	10450	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3307 OB .	90,00	
20/11/2020	10450	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3307 OB .		90,00
20/11/2020	10451	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3308 OB .		40,00
			A TRANSPORTAR:	11.226.534,63	11.226.574,63

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 157

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				11.226.534,63	11.226.574,63
20/11/2020	10451	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 LANCHONETE E SORVETERIA PARIZZI LTDA	Pagamento da O.P. 3308 do empenho 2819.	40,00	
20/11/2020	10451	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3308 do empenho 2819.	40,00	
20/11/2020	10451	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3308 do empenho 2819.		40,00
20/11/2020	10451	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3308 OB .	40,00	
20/11/2020	10451	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3308 OB .		40,00
20/11/2020	10452	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3309 OB .		40,00
20/11/2020	10452	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 LANCHONETE E SORVETERIA PARIZZI LTDA	Pagamento da O.P. 3309 do empenho 2820.	40,00	
20/11/2020	10452	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3309 do empenho 2820.	40,00	
20/11/2020	10452	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3309 do empenho 2820.		40,00
20/11/2020	10452	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3309 OB .	40,00	
20/11/2020	10452	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3309 OB .		40,00
20/11/2020	10453	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3310 OB .		180,00
20/11/2020	10453	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 WILLIAN MACHADO	Pagamento da O.P. 3310 do empenho 2815.	180,00	
20/11/2020	10453	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3310 do empenho 2815.	180,00	
20/11/2020	10453	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3310 do empenho 2815.		180,00
20/11/2020	10453	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3310 OB .	180,00	
20/11/2020	10453	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3310 OB .		180,00
20/11/2020	10454	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3311 OB .		50,00
20/11/2020	10454	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 3311 do empenho 2816.	50,00	
20/11/2020	10454	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3311 do empenho 2816.	50,00	
20/11/2020	10454	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3311 do empenho 2816.		50,00
20/11/2020	10454	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3311 OB .	50,00	
20/11/2020	10454	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3311 OB .		50,00
20/11/2020	10455	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3312 OB .		180,00
20/11/2020	10455	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 PAULO CESAR IGNACIO	Pagamento da O.P. 3312 do empenho 2817.	180,00	
20/11/2020	10455	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3312 do empenho 2817.	180,00	
20/11/2020	10455	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3312 do empenho 2817.		180,00
A TRANSPORTAR:				11.227.824,63	11.227.824,63

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/11/2020 até 30/11/2020

LIVRO DIÁRIO

N. de Ordem: 11
Página: 158

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.227.824,63	11.227.824,63
20/11/2020	10455	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3312 OB .	180,00	
20/11/2020	10455	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3312 OB .		180,00
20/11/2020	10456	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3313 OB .		49,98
20/11/2020	10456	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 COMERCIAL MALLON LTDA.	Pagamento da O.P. 3313 do empenho 2818.	49,98	
20/11/2020	10456	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3313 do empenho 2818.	49,98	
20/11/2020	10456	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3313 do empenho 2818.		49,98
20/11/2020	10456	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3313 OB .	49,98	
20/11/2020	10456	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3313 OB .		49,98
20/11/2020	10457	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Pagamento do(a) O.P. 3314 OB .		666,19
20/11/2020	10457	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 SAUDE IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES L	Pagamento da O.P. 3314 do empenho 2476.	666,19	
20/11/2020	10457	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3314 do empenho 2476.	666,19	
20/11/2020	10457	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3314 do empenho 2476.		666,19
20/11/2020	10457	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3314 OB .	666,19	
20/11/2020	10457	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3314 OB .		666,19
			TOTAL DO DIA:	813.250,99	813.250,99
23/11/2020	10458	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2843 da despesa orçamentária 10.	90,00	
23/11/2020	10458	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2843 da despesa orçamentária 10.		90,00
23/11/2020	10458	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2843 da despesa orçamentária 10.	90,00	
23/11/2020	10458	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2843 da despesa orçamentária 10.		90,00
23/11/2020	10459	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2844 da despesa orçamentária 10.	180,00	
23/11/2020	10459	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2844 da despesa orçamentária 10.		180,00
23/11/2020	10459	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2844 da despesa orçamentária 10.	180,00	
23/11/2020	10459	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2844 da despesa orçamentária 10.		180,00
23/11/2020	10460	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2845 da despesa orçamentária 10.	180,00	
23/11/2020	10460	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2845 da despesa orçamentária 10.		180,00
23/11/2020	10460	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2845 da despesa orçamentária 10.	180,00	
			A TRANSPORTAR:	11.231.053,14	11.230.873,14

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Periodo 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 159

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				11.231.053,14	11.230.873,14
23/11/2020	10460	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 2845 da despesa orçamentária 10.		180,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
23/11/2020	10461	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 2846 da despesa orçamentária 10.	180,00	
		DISPONÍVEL			
23/11/2020	10461	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 2846 da despesa orçamentária 10.		180,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
23/11/2020	10461	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 2846 da despesa orçamentária 10.	180,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
23/11/2020	10461	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 2846 da despesa orçamentária 10.		180,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
23/11/2020	10462	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 2847 da despesa orçamentária 10.	150,00	
		DISPONÍVEL			
23/11/2020	10462	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 2847 da despesa orçamentária 10.		150,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
23/11/2020	10462	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 2847 da despesa orçamentária 10.	150,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
23/11/2020	10462	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 2847 da despesa orçamentária 10.		150,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
23/11/2020	10463	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 2848 da despesa orçamentária 10.	50,00	
		DISPONÍVEL			
23/11/2020	10463	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 2848 da despesa orçamentária 10.		50,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
23/11/2020	10463	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 2848 da despesa orçamentária 10.	50,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
23/11/2020	10463	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 2848 da despesa orçamentária 10.		50,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
23/11/2020	10464	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 2849 da despesa orçamentária 10.	180,00	
		DISPONÍVEL			
23/11/2020	10464	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 2849 da despesa orçamentária 10.		180,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
23/11/2020	10464	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 2849 da despesa orçamentária 10.	180,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
23/11/2020	10464	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 2849 da despesa orçamentária 10.		180,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
23/11/2020	10465	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 2850 da despesa orçamentária 39.	400,00	
		DISPONÍVEL			
23/11/2020	10465	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 2850 da despesa orçamentária 39.		400,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
23/11/2020	10465	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 2850 da despesa orçamentária 39.	400,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
23/11/2020	10465	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 2850 da despesa orçamentária 39.		400,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
23/11/2020	10466	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 2851 da despesa orçamentária 10.	946,00	
		DISPONÍVEL			
23/11/2020	10466	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 2851 da despesa orçamentária 10.		946,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
23/11/2020	10466	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 2851 da despesa orçamentária 10.	946,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
A TRANSPORTAR:				11.234.865,14	11.233.919,14

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Periodo 01/11/2020 até 30/11/2020

LIVRO DIÁRIO

N. de Ordem: 11
Página: 160

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				11.234.865,14	11.233.919,14
23/11/2020	10466	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2851 da despesa orçamentária 10.		946,00
23/11/2020	10467	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2852 da despesa orçamentária 10.	32,75	
23/11/2020	10467	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2852 da despesa orçamentária 10.		32,75
23/11/2020	10467	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2852 da despesa orçamentária 10.	32,75	
23/11/2020	10467	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2852 da despesa orçamentária 10.		32,75
23/11/2020	10468	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2853 da despesa orçamentária 10.	1.016,69	
23/11/2020	10468	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2853 da despesa orçamentária 10.		1.016,69
23/11/2020	10468	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2853 da despesa orçamentária 10.	1.016,69	
23/11/2020	10468	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2853 da despesa orçamentária 10.		1.016,69
23/11/2020	10469	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2854 da despesa orçamentária 38.	483,43	
23/11/2020	10469	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2854 da despesa orçamentária 38.		483,43
23/11/2020	10469	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2854 da despesa orçamentária 38.	483,43	
23/11/2020	10469	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2854 da despesa orçamentária 38.		483,43
23/11/2020	10470	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2855 da despesa orçamentária 38.	218,80	
23/11/2020	10470	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2855 da despesa orçamentária 38.		218,80
23/11/2020	10470	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2855 da despesa orçamentária 38.	218,80	
23/11/2020	10470	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2855 da despesa orçamentária 38.		218,80
23/11/2020	10471	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 V&V COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	Liquidação 3011 do empenho 2719.		589,50
23/11/2020	10471	3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação 3011 do empenho 2719.	589,50	
23/11/2020	10471	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3011 do empenho 2719.	589,50	
23/11/2020	10471	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3011 do empenho 2719.		589,50
23/11/2020	10471	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3011 do empenho 2719.	589,50	
23/11/2020	10471	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3011 do empenho 2719.		589,50
23/11/2020	10472	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 PAULO HENRIQUE TASCA	Liquidação 3018 do empenho 1460.		1.900,00
A TRANSPORTAR:				11.240.136,98	11.242.036,98

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Periodo 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 161

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.240.136,98	11.242.036,98
23/11/2020	10472	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 3018 do empenho 1460.	1.900,00	
23/11/2020	10472	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3018 do empenho 1460.	1.900,00	
23/11/2020	10472	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3018 do empenho 1460.		1.900,00
23/11/2020	10472	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3018 do empenho 1460.	1.900,00	
23/11/2020	10472	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3018 do empenho 1460.		1.900,00
23/11/2020	10473	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 PAULO CESAR IGNACIO	Liquidação 3023 do empenho 2836.		90,00
23/11/2020	10473	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 3023 do empenho 2836.	90,00	
23/11/2020	10473	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3023 do empenho 2836.	90,00	
23/11/2020	10473	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3023 do empenho 2836.		90,00
23/11/2020	10473	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3023 do empenho 2836.	90,00	
23/11/2020	10473	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3023 do empenho 2836.		90,00
23/11/2020	10474	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ODAIR JOSE PEZZOLE	Liquidação 3024 do empenho 2837.		90,00
23/11/2020	10474	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 3024 do empenho 2837.	90,00	
23/11/2020	10474	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3024 do empenho 2837.	90,00	
23/11/2020	10474	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3024 do empenho 2837.		90,00
23/11/2020	10474	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3024 do empenho 2837.	90,00	
23/11/2020	10474	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3024 do empenho 2837.		90,00
23/11/2020	10475	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RONALDO CRISPIN MACHADO	Liquidação 3025 do empenho 2838.		180,00
23/11/2020	10475	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 3025 do empenho 2838.	180,00	
23/11/2020	10475	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3025 do empenho 2838.	180,00	
23/11/2020	10475	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3025 do empenho 2838.		180,00
23/11/2020	10475	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3025 do empenho 2838.	180,00	
23/11/2020	10475	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3025 do empenho 2838.		180,00
23/11/2020	10476	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 DIORDI GOMERCINDO PALOSCKI	Liquidação 3026 do empenho 2839.		180,00
23/11/2020	10476	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 3026 do empenho 2839.	180,00	
23/11/2020	10476	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3026 do empenho 2839.	180,00	
23/11/2020	10476	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3026 do empenho 2839.		180,00
23/11/2020	10476	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3026 do empenho 2839.	180,00	
			A TRANSPORTAR:	11.247.456,98	11.247.276,98

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 162

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.247.456,98	11.247.276,98
23/11/2020	10476	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3026 do empenho 2839.		180,00
23/11/2020	10477	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 ARIRIU COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 3027 do empenho 2840.		130,00
23/11/2020	10477	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 3027 do empenho 2840.	130,00	
23/11/2020	10477	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3027 do empenho 2840.	130,00	
23/11/2020	10477	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3027 do empenho 2840.		130,00
23/11/2020	10477	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3027 do empenho 2840.	130,00	
23/11/2020	10477	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3027 do empenho 2840.		130,00
23/11/2020	10478	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA	Liquidação 3028 do empenho 2841.		3.086,28
23/11/2020	10478	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 3028 do empenho 2841.	3.086,28	
23/11/2020	10478	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3028 do empenho 2841.	3.086,28	
23/11/2020	10478	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3028 do empenho 2841.		3.086,28
23/11/2020	10478	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 BETHA SISTEMAS LTDA	Execução contratual do contrato 3028 (núm. 2841) - .	3.086,28	
23/11/2020	10478	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 BETHA SISTEMAS LTDA	Execução contratual do contrato 3028 (núm. 2841) - .		3.086,28
23/11/2020	10478	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3028 do empenho 2841.	3.086,28	
23/11/2020	10478	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3028 do empenho 2841.		3.086,28
23/11/2020	10479	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 3029 do empenho 2842.		3.062,45
23/11/2020	10479	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 3029 do empenho 2842.	3.062,45	
23/11/2020	10479	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3029 do empenho 2842.	3.062,45	
23/11/2020	10479	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3029 do empenho 2842.		3.062,45
23/11/2020	10479	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 3029 (núm. 2842) - .	3.062,45	
23/11/2020	10479	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0015 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 3029 (núm. 2842) - .		3.062,45
23/11/2020	10479	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3029 do empenho 2842.	3.062,45	
23/11/2020	10479	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3029 do empenho 2842.		3.062,45
			TOTAL DO DIA:	42.288,76	42.288,76
24/11/2020	10480	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 247 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 11/2020.		55.343,88
24/11/2020	10480	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 247 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 11/2020.	55.343,88	
24/11/2020	10481	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 248 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 11/2020.		40.635,74
			A TRANSPORTAR:	11.327.785,78	11.368.421,52

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Periodo 01/11/2020 até 30/11/2020

LIVRO DIÁRIO

N. de Ordem: 11
Página: 163

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.327.785,78	11.368.421,52
24/11/2020	10481	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 248 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 11/2020.	40.635,74	
24/11/2020	10482	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 249 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 11/2020.	0,08	
24/11/2020	10482	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 249 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 11/2020.		0,08
24/11/2020	10483	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 250 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 11/2020.	0,05	
24/11/2020	10483	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 250 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 11/2020.		0,05
24/11/2020	10484	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2856 da despesa orçamentária 10.	90,00	
24/11/2020	10484	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2856 da despesa orçamentária 10.		90,00
24/11/2020	10484	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2856 da despesa orçamentária 10.	90,00	
24/11/2020	10484	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2856 da despesa orçamentária 10.		90,00
24/11/2020	10485	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2857 da despesa orçamentária 10.	180,00	
24/11/2020	10485	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2857 da despesa orçamentária 10.		180,00
24/11/2020	10485	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2857 da despesa orçamentária 10.	180,00	
24/11/2020	10485	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2857 da despesa orçamentária 10.		180,00
24/11/2020	10486	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2858 da despesa orçamentária 10.	130,11	
24/11/2020	10486	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2858 da despesa orçamentária 10.		130,11
24/11/2020	10486	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2858 da despesa orçamentária 10.	130,11	
24/11/2020	10486	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2858 da despesa orçamentária 10.		130,11
24/11/2020	10487	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2859 da despesa orçamentária 10.	1.794,00	
24/11/2020	10487	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2859 da despesa orçamentária 10.		1.794,00
24/11/2020	10487	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2859 da despesa orçamentária 10.	1.794,00	
24/11/2020	10487	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2859 da despesa orçamentária 10.		1.794,00
24/11/2020	10488	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2860 da despesa orçamentária 7.	345.801,48	
24/11/2020	10488	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2860 da despesa orçamentária 7.		345.801,48
24/11/2020	10488	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2860 da despesa orçamentária 7.	345.801,48	
			A TRANSPORTAR:	12.064.412,83	11.718.611,35

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Periodo 01/11/2020 até 30/11/2020

LIVRO DIÁRIO

N. de Ordem: 11
Página: 164

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.064.412,83	11.718.611,35
24/11/2020	10488	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2860 da despesa orçamentária 7.		345.801,48
24/11/2020	10489	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2861 da despesa orçamentária 24.	87.234,00	
24/11/2020	10489	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2861 da despesa orçamentária 24.		87.234,00
24/11/2020	10489	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2861 da despesa orçamentária 24.	87.234,00	
24/11/2020	10489	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2861 da despesa orçamentária 24.		87.234,00
24/11/2020	10490	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2862 da despesa orçamentária 26.	43.262,48	
24/11/2020	10490	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2862 da despesa orçamentária 26.		43.262,48
24/11/2020	10490	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2862 da despesa orçamentária 26.	43.262,48	
24/11/2020	10490	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2862 da despesa orçamentária 26.		43.262,48
24/11/2020	10491	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2863 da despesa orçamentária 10.	535,13	
24/11/2020	10491	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2863 da despesa orçamentária 10.		535,13
24/11/2020	10491	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2863 da despesa orçamentária 10.	535,13	
24/11/2020	10491	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2863 da despesa orçamentária 10.		535,13
24/11/2020	10492	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2864 da despesa orçamentária 10.	1.045,00	
24/11/2020	10492	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2864 da despesa orçamentária 10.		1.045,00
24/11/2020	10492	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2864 da despesa orçamentária 10.	1.045,00	
24/11/2020	10492	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2864 da despesa orçamentária 10.		1.045,00
24/11/2020	10493	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2865 da despesa orçamentária 10.	40,00	
24/11/2020	10493	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2865 da despesa orçamentária 10.		40,00
24/11/2020	10493	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2865 da despesa orçamentária 10.	40,00	
24/11/2020	10493	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2865 da despesa orçamentária 10.		40,00
24/11/2020	10494	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2866 da despesa orçamentária 10.	40,00	
24/11/2020	10494	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2866 da despesa orçamentária 10.		40,00
24/11/2020	10494	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2866 da despesa orçamentária 10.	40,00	
			A TRANSPORTAR:	12.328.726,05	12.328.686,05

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Periodo 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 165

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				12.328.726,05	12.328.686,05
24/11/2020	10494	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2866 da despesa orçamentária 10.		40,00
24/11/2020	10495	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 3020 do empenho 219.		170,00
24/11/2020	10495	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 3020 do empenho 219.	170,00	
24/11/2020	10495	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3020 do empenho 219.	170,00	
24/11/2020	10495	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3020 do empenho 219.		170,00
24/11/2020	10495	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 3020 (núm. 219) - .	170,00	
24/11/2020	10495	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 3020 (núm. 219) - .		170,00
24/11/2020	10495	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3020 do empenho 219.	170,00	
24/11/2020	10495	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3020 do empenho 219.		170,00
24/11/2020	10496	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	Liquidação 3021 do empenho 2834.		151,44
24/11/2020	10496	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 3021 do empenho 2834.	151,44	
24/11/2020	10496	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3021 do empenho 2834.	151,44	
24/11/2020	10496	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3021 do empenho 2834.		151,44
24/11/2020	10496	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3021 do empenho 2834.	151,44	
24/11/2020	10496	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3021 do empenho 2834.		151,44
24/11/2020	10497	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RONALDO CRISPIN MACHADO	Liquidação 3030 do empenho 2843.		90,00
24/11/2020	10497	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 3030 do empenho 2843.	90,00	
24/11/2020	10497	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3030 do empenho 2843.	90,00	
24/11/2020	10497	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3030 do empenho 2843.		90,00
24/11/2020	10497	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3030 do empenho 2843.	90,00	
24/11/2020	10497	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3030 do empenho 2843.		90,00
24/11/2020	10498	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUCIMAR PATRICIO BURILE	Liquidação 3031 do empenho 2844.		180,00
24/11/2020	10498	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 3031 do empenho 2844.	180,00	
24/11/2020	10498	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3031 do empenho 2844.	180,00	
24/11/2020	10498	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3031 do empenho 2844.		180,00
24/11/2020	10498	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3031 do empenho 2844.	180,00	
24/11/2020	10498	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3031 do empenho 2844.		180,00
24/11/2020	10499	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SIDNEI PEREIRA	Liquidação 3032 do empenho 2845.		180,00
A TRANSPORTAR:				12.330.670,37	12.330.850,37

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 166

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				12.330.670,37	12.330.850,37
24/11/2020	10499	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 3032 do empenho 2845.	180,00	
24/11/2020	10499	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3032 do empenho 2845.	180,00	
24/11/2020	10499	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3032 do empenho 2845.		180,00
24/11/2020	10499	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3032 do empenho 2845.	180,00	
24/11/2020	10499	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3032 do empenho 2845.		180,00
24/11/2020	10500	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FABIO ANTONIO DA SILVA	Liquidação 3033 do empenho 2846.		180,00
24/11/2020	10500	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 3033 do empenho 2846.	180,00	
24/11/2020	10500	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3033 do empenho 2846.	180,00	
24/11/2020	10500	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3033 do empenho 2846.		180,00
24/11/2020	10500	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3033 do empenho 2846.	180,00	
24/11/2020	10500	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3033 do empenho 2846.		180,00
24/11/2020	10501	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 AUTO POSTO LUGAES EIRELI	Liquidação 3034 do empenho 2847.		150,00
24/11/2020	10501	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 3034 do empenho 2847.	150,00	
24/11/2020	10501	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3034 do empenho 2847.	150,00	
24/11/2020	10501	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3034 do empenho 2847.		150,00
24/11/2020	10501	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3034 do empenho 2847.	150,00	
24/11/2020	10501	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3034 do empenho 2847.		150,00
24/11/2020	10502	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 IRMAOS RAVANELLO LTDA	Liquidação 3035 do empenho 2848.		50,00
24/11/2020	10502	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 3035 do empenho 2848.	50,00	
24/11/2020	10502	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3035 do empenho 2848.	50,00	
24/11/2020	10502	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3035 do empenho 2848.		50,00
24/11/2020	10502	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3035 do empenho 2848.	50,00	
24/11/2020	10502	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3035 do empenho 2848.		50,00
24/11/2020	10503	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 WILLIAN MACHADO	Liquidação 3036 do empenho 2849.		180,00
24/11/2020	10503	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 3036 do empenho 2849.	180,00	
24/11/2020	10503	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3036 do empenho 2849.	180,00	
24/11/2020	10503	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3036 do empenho 2849.		180,00
A TRANSPORTAR:				12.332.710,37	12.332.710,37

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Periodo 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 167

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				12.332.710,37	12.332.710,37
24/11/2020	10503	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3036 do empenho 2849.	180,00	
24/11/2020	10503	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3036 do empenho 2849.		180,00
24/11/2020	10504	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 CIRGIPED - SERVICOS DE CIRURGIA, GINECOLOGIA E PED	Liquidação 3037 do empenho 2850.		400,00
24/11/2020	10504	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 3037 do empenho 2850.	400,00	
24/11/2020	10504	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3037 do empenho 2850.	400,00	
24/11/2020	10504	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3037 do empenho 2850.		400,00
24/11/2020	10504	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3037 do empenho 2850.	400,00	
24/11/2020	10504	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3037 do empenho 2850.		400,00
24/11/2020	10505	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Liquidação 3038 do empenho 2851.		946,00
24/11/2020	10505	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 3038 do empenho 2851.	946,00	
24/11/2020	10505	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3038 do empenho 2851.	946,00	
24/11/2020	10505	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3038 do empenho 2851.		946,00
24/11/2020	10505	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3038 do empenho 2851.	946,00	
24/11/2020	10505	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3038 do empenho 2851.		946,00
24/11/2020	10506	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Liquidação 3039 do empenho 2852.		32,75
24/11/2020	10506	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 3039 do empenho 2852.	32,75	
24/11/2020	10506	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3039 do empenho 2852.	32,75	
24/11/2020	10506	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3039 do empenho 2852.		32,75
24/11/2020	10506	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Execução contratual do contrato 3039 (núm. 2852) - .	32,75	
24/11/2020	10506	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Execução contratual do contrato 3039 (núm. 2852) - .		32,75
24/11/2020	10506	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3039 do empenho 2852.	32,75	
24/11/2020	10506	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3039 do empenho 2852.		32,75
24/11/2020	10507	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Liquidação 3040 do empenho 2853.		1.016,69
24/11/2020	10507	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 3040 do empenho 2853.	1.016,69	
24/11/2020	10507	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3040 do empenho 2853.	1.016,69	
24/11/2020	10507	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3040 do empenho 2853.		1.016,69
24/11/2020	10507	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Execução contratual do contrato 3040 (núm. 2853) - .	1.016,69	
A TRANSPORTAR:				12.340.109,44	12.339.092,75

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Periodo 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 168

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.340.109,44	12.339.092,75
24/11/2020	10507	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Execução contratual do contrato 3040 (núm. 2853) - .		1.016,69
24/11/2020	10507	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3040 do empenho 2853.	1.016,69	
24/11/2020	10507	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3040 do empenho 2853.		1.016,69
24/11/2020	10508	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Liquidação 3041 do empenho 2854.		483,43
24/11/2020	10508	3.3.1.1.1.26.00.00.00.0000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação 3041 do empenho 2854.	483,43	
24/11/2020	10508	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3041 do empenho 2854.	483,43	
24/11/2020	10508	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3041 do empenho 2854.		483,43
24/11/2020	10508	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3041 do empenho 2854.	483,43	
24/11/2020	10508	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3041 do empenho 2854.		483,43
24/11/2020	10509	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Liquidação 3042 do empenho 2855.		218,80
24/11/2020	10509	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 3042 do empenho 2855.	218,80	
24/11/2020	10509	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3042 do empenho 2855.	218,80	
24/11/2020	10509	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3042 do empenho 2855.		218,80
24/11/2020	10509	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Execução contratual do contrato 3042 (núm. 2855) - .	218,80	
24/11/2020	10509	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Execução contratual do contrato 3042 (núm. 2855) - .		218,80
24/11/2020	10509	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3042 do empenho 2855.	218,80	
24/11/2020	10509	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3042 do empenho 2855.		218,80
24/11/2020	10510	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3047 ref. RESTITUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS .	43,11	
24/11/2020	10510	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3047 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	26.479,48	
24/11/2020	10510	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3047 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	222,75	
24/11/2020	10510	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3047 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	35.390,69	
24/11/2020	10510	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3047 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	323,40	
24/11/2020	10510	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3047 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .	12.678,43	
24/11/2020	10510	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3047 ref. SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	198,47	
24/11/2020	10510	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3047 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	522,50	
24/11/2020	10510	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 3047 do empenho 2860.		345.801,48
			A TRANSPORTAR:	12.419.310,45	12.689.253,10

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Periodo 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 169

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.419.310,45	12.689.253,10
24/11/2020	10510	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3047 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		26.479,48
24/11/2020	10510	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3047 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .		35.390,69
24/11/2020	10510	2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000 RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3047 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .		522,50
24/11/2020	10510	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3047 ref. SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		198,47
24/11/2020	10510	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3047 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		222,75
24/11/2020	10510	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3047 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .		12.678,43
24/11/2020	10510	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3047 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		323,40
24/11/2020	10510	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 RESTIRUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3047 ref. RESTIRUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS .		43,11
24/11/2020	10510	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 3047 do empenho 2860.	345.801,48	
24/11/2020	10510	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3047 do empenho 2860.	345.801,48	
24/11/2020	10510	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3047 ref. RESTIRUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS .	43,11	
24/11/2020	10510	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3047 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	26.479,48	
24/11/2020	10510	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3047 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	222,75	
24/11/2020	10510	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3047 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	35.390,69	
24/11/2020	10510	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3047 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	323,40	
24/11/2020	10510	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3047 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .	12.678,43	
24/11/2020	10510	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3047 ref. SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	198,47	
24/11/2020	10510	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3047 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	522,50	
24/11/2020	10510	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3047 do empenho 2860.		345.801,48
24/11/2020	10510	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3047 ref. RESTIRUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS .		43,11
24/11/2020	10510	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3047 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		26.479,48
24/11/2020	10510	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3047 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		222,75
24/11/2020	10510	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3047 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .		35.390,69
24/11/2020	10510	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3047 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		323,40
24/11/2020	10510	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3047 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .		12.678,43
			A TRANSPORTAR:	13.186.772,24	13.186.051,27

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Periodo 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 170

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.186.772,24	13.186.051,27
24/11/2020	10510	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3047 ref. SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		198,47
24/11/2020	10510	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3047 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .		522,50
24/11/2020	10510	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3047 do empenho 2860.	345.801,48	
24/11/2020	10510	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3047 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .	12.678,43	
24/11/2020	10510	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3047 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	26.479,48	
24/11/2020	10510	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3047 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	522,50	
24/11/2020	10510	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3047 ref. RESTITUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS .	43,11	
24/11/2020	10510	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3047 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	222,75	
24/11/2020	10510	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3047 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	323,40	
24/11/2020	10510	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3047 ref. SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	198,47	
24/11/2020	10510	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3047 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	35.390,69	
24/11/2020	10510	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3047 do empenho 2860.		345.801,48
24/11/2020	10510	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3047 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .		35.390,69
24/11/2020	10510	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3047 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .		522,50
24/11/2020	10510	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3047 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		222,75
24/11/2020	10510	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3047 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .		12.678,43
24/11/2020	10510	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3047 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		323,40
24/11/2020	10510	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3047 ref. SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		198,47
24/11/2020	10510	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3047 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		26.479,48
24/11/2020	10510	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3047 ref. RESTITUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS .		43,11
24/11/2020	10511	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3048 ref. RESTITUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS .	60,23	
24/11/2020	10511	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3048 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	41,58	
24/11/2020	10511	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3048 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	6.540,13	
			A TRANSPORTAR:	13.615.074,49	13.608.432,55

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.615.074,49	13.608.432,55
24/11/2020	10511	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3048 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .	719,08	
24/11/2020	10511	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3048 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	11.848,61	
24/11/2020	10511	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3048 ref. RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-DIRLENA DE BORBA-PROCESSO 5000607-70.2019.8.24.0016 .	183,11	
24/11/2020	10511	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 3048 do empenho 2861.		87.234,00
24/11/2020	10511	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3048 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		6.540,13
24/11/2020	10511	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3048 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .		11.848,61
24/11/2020	10511	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3048 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		41,58
24/11/2020	10511	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3048 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .		719,08
24/11/2020	10511	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 RESTIRUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3048 ref. RESTIRUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS .		60,23
24/11/2020	10511	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-DIRLENA DE BORBA-PROCESSO 5000607-70.2019.8.24.0016	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3048 ref. RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-DIRLENA DE BORBA-PROCESSO 5000607-70.2019.8.24.0016 .		183,11
24/11/2020	10511	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 3048 do empenho 2861.	87.234,00	
24/11/2020	10511	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3048 do empenho 2861.	87.234,00	
24/11/2020	10511	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3048 ref. RESTIRUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS .	60,23	
24/11/2020	10511	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3048 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	41,58	
24/11/2020	10511	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3048 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	6.540,13	
24/11/2020	10511	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3048 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .	719,08	
24/11/2020	10511	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3048 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	11.848,61	
24/11/2020	10511	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3048 ref. RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-DIRLENA DE BORBA-PROCESSO 5000607-70.2019.8.24.0016 .	183,11	
24/11/2020	10511	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3048 do empenho 2861.		87.234,00
24/11/2020	10511	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3048 ref. RESTIRUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS .		60,23
24/11/2020	10511	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3048 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		41,58
24/11/2020	10511	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3048 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		6.540,13
24/11/2020	10511	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3048 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .		719,08
24/11/2020	10511	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3048 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .		11.848,61
			A TRANSPORTAR:	13.821.686,03	13.821.502,92

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Periodo 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 172

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.821.686,03	13.821.502,92
24/11/2020	10511	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3048 ref. RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-DIRELNA DE BORBA-PROCESSO 5000607-70.2019.8.24.0016 .		183,11
24/11/2020	10511	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3048 do empenho 2861.	87.234,00	
24/11/2020	10511	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3048 ref. CAIXA E.F.EMPRESIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .	719,08	
24/11/2020	10511	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3048 ref. RESTIRUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS .	60,23	
24/11/2020	10511	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3048 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	11.848,61	
24/11/2020	10511	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3048 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	6.540,13	
24/11/2020	10511	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3048 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	41,58	
24/11/2020	10511	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3048 ref. RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-DIRELNA DE BORBA-PROCESSO 5000607-70.2019.8.24.0016 .	183,11	
24/11/2020	10511	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3048 do empenho 2861.		87.234,00
24/11/2020	10511	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3048 ref. CAIXA E.F.EMPRESIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .		719,08
24/11/2020	10511	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3048 ref. RESTIRUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS .		60,23
24/11/2020	10511	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3048 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .		11.848,61
24/11/2020	10511	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3048 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		6.540,13
24/11/2020	10511	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3048 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		41,58
24/11/2020	10511	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3048 ref. RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-DIRELNA DE BORBA-PROCESSO 5000607-70.2019.8.24.0016 .		183,11
24/11/2020	10512	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3049 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	3.541,44	
24/11/2020	10512	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3049 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	113,19	
24/11/2020	10512	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3049 ref. RESTIRUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS .	163,24	
24/11/2020	10512	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3049 ref. BANCO SICOOB EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES .	566,88	
24/11/2020	10512	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3049 ref. CAIXA E.F.EMPRESIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .	6.103,66	
24/11/2020	10512	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3049 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	65,34	
24/11/2020	10512	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3049 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	3,44	
24/11/2020	10512	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 3049 do empenho 2862.		43.262,48
			A TRANSPORTAR:	13.938.869,96	13.971.575,25

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Periodo 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 173

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.938.869,96	13.971.575,25
24/11/2020	10512	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3049 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		3.541,44
24/11/2020	10512	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3049 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .		3,44
24/11/2020	10512	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3049 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		65,34
24/11/2020	10512	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3049 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .		6.103,66
24/11/2020	10512	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 BANCO SICOOB EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3049 ref. BANCO SICOOB EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES .		566,88
24/11/2020	10512	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3049 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		113,19
24/11/2020	10512	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 RESTIRUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3049 ref. RESTIRUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS .		163,24
24/11/2020	10512	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 3049 do empenho 2862.	43.262,48	
24/11/2020	10512	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3049 do empenho 2862.	43.262,48	
24/11/2020	10512	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3049 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	3.541,44	
24/11/2020	10512	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3049 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	113,19	
24/11/2020	10512	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3049 ref. RESTIRUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS .	163,24	
24/11/2020	10512	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3049 ref. BANCO SICOOB EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES .	566,88	
24/11/2020	10512	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3049 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .	6.103,66	
24/11/2020	10512	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3049 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	65,34	
24/11/2020	10512	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3049 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	3,44	
24/11/2020	10512	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3049 do empenho 2862.		43.262,48
24/11/2020	10512	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3049 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		3.541,44
24/11/2020	10512	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3049 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		113,19
24/11/2020	10512	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3049 ref. RESTIRUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS .		163,24
24/11/2020	10512	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3049 ref. BANCO SICOOB EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES .		566,88
24/11/2020	10512	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3049 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .		6.103,66
24/11/2020	10512	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3049 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		65,34
24/11/2020	10512	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3049 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .		3,44
			A TRANSPORTAR:	14.035.952,11	14.035.952,11

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Periodo 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 174

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	14.035.952,11	14.035.952,11
24/11/2020	10512	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3049 do empenho 2862.	43.262,48	
24/11/2020	10512	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3049 ref. RESTITUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS .	163,24	
24/11/2020	10512	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3049 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	3,44	
24/11/2020	10512	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3049 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	3.541,44	
24/11/2020	10512	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3049 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .	6.103,66	
24/11/2020	10512	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3049 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	65,34	
24/11/2020	10512	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3049 ref. BANCO SICCOB EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES .	566,88	
24/11/2020	10512	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3049 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	113,19	
24/11/2020	10512	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3049 do empenho 2862.		43.262,48
24/11/2020	10512	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3049 ref. RESTITUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS .		163,24
24/11/2020	10512	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3049 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .		3,44
24/11/2020	10512	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3049 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		3.541,44
24/11/2020	10512	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3049 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .		6.103,66
24/11/2020	10512	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3049 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		65,34
24/11/2020	10512	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3049 ref. BANCO SICCOB EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES .		566,88
24/11/2020	10512	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3049 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		113,19
24/11/2020	10513	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTRO SOCIAL DE SAUDE DO MEIO OESTE DE SANTA CATA	Liquidação 3054 do empenho 2864.		1.045,00
24/11/2020	10513	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 3054 do empenho 2864.	1.045,00	
24/11/2020	10513	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3054 do empenho 2864.	1.045,00	
24/11/2020	10513	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3054 do empenho 2864.		1.045,00
24/11/2020	10513	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3054 do empenho 2864.	1.045,00	
24/11/2020	10513	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3054 do empenho 2864.		1.045,00
24/11/2020	10514	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 ITACIR MONFROI RESTAURANTE	Liquidação 3055 do empenho 2865.		40,00
24/11/2020	10514	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 3055 do empenho 2865.	40,00	
			A TRANSPORTAR:	14.092.946,78	14.092.946,78

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 175

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				14.092.946,78	14.092.946,78
24/11/2020	10514	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3055 do empenho 2865.	40,00	
24/11/2020	10514	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3055 do empenho 2865.		40,00
24/11/2020	10514	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3055 do empenho 2865.	40,00	
24/11/2020	10514	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3055 do empenho 2865.		40,00
24/11/2020	10515	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 ITACIR MONFROI RESTAURANTE	Liquidação 3056 do empenho 2866.		40,00
24/11/2020	10515	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 3056 do empenho 2866.	40,00	
24/11/2020	10515	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3056 do empenho 2866.	40,00	
24/11/2020	10515	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3056 do empenho 2866.		40,00
24/11/2020	10515	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3056 do empenho 2866.	40,00	
24/11/2020	10515	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3056 do empenho 2866.		40,00
24/11/2020	10516	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3315 OB .		180,00
24/11/2020	10516	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ODAIR JOSE PEZZOLE	Pagamento da O.P. 3315 do empenho 2827.	180,00	
24/11/2020	10516	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3315 do empenho 2827.	180,00	
24/11/2020	10516	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3315 do empenho 2827.		180,00
24/11/2020	10516	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3315 OB .	180,00	
24/11/2020	10516	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3315 OB .		180,00
24/11/2020	10517	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3316 OB .		90,00
24/11/2020	10517	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 DIORDI GOMERCINDO PALOSCKI	Pagamento da O.P. 3316 do empenho 2828.	90,00	
24/11/2020	10517	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3316 do empenho 2828.	90,00	
24/11/2020	10517	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3316 do empenho 2828.		90,00
24/11/2020	10517	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3316 OB .	90,00	
24/11/2020	10517	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3316 OB .		90,00
24/11/2020	10518	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3317 OB .		1.900,00
24/11/2020	10518	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 PAULO HENRIQUE TASCA	Pagamento da O.P. 3317 do empenho 1460.	1.900,00	
24/11/2020	10518	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3317 do empenho 1460.	1.900,00	
24/11/2020	10518	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3317 do empenho 1460.		1.900,00
24/11/2020	10518	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3317 OB .	1.900,00	
24/11/2020	10518	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3317 OB .		1.900,00
A TRANSPORTAR:				14.099.656,78	14.099.656,78

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 176

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				14.099.656,78	14.099.656,78
24/11/2020	10519	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3318 OB .		4.597,00
24/11/2020	10519	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 KEILA RECH	Pagamento da O.P. 3318 do empenho 2829.	4.597,00	
24/11/2020	10519	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3318 do empenho 2829.	4.597,00	
24/11/2020	10519	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3318 do empenho 2829.		4.597,00
24/11/2020	10519	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3318 OB .	4.597,00	
24/11/2020	10519	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3318 OB .		4.597,00
24/11/2020	10520	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3319 OB .		8.648,20
24/11/2020	10520	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 ADMINISTRADORA TOALDO S/S LTDA	Pagamento da O.P. 3319 do empenho 2662.	8.648,20	
24/11/2020	10520	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3319 do empenho 2662.	8.648,20	
24/11/2020	10520	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3319 do empenho 2662.		8.648,20
24/11/2020	10520	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3319 OB .	8.648,20	
24/11/2020	10520	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3319 OB .		8.648,20
24/11/2020	10521	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3320 OB .		150,00
24/11/2020	10521	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 CAPINZAL - CENTRO DE VISTORIA VEICULAR LTDA - ME	Pagamento da O.P. 3320 do empenho 2830.	150,00	
24/11/2020	10521	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3320 do empenho 2830.	150,00	
24/11/2020	10521	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3320 do empenho 2830.		150,00
24/11/2020	10521	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3320 OB .	150,00	
24/11/2020	10521	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3320 OB .		150,00
24/11/2020	10522	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3321 OB .		589,50
24/11/2020	10522	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 V&V COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	Pagamento da O.P. 3321 do empenho 2719.	589,50	
24/11/2020	10522	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3321 do empenho 2719.	589,50	
24/11/2020	10522	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3321 do empenho 2719.		589,50
24/11/2020	10522	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3321 OB .	589,50	
24/11/2020	10522	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3321 OB .		589,50
24/11/2020	10523	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3322 OB .		294,00
24/11/2020	10523	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	Pagamento da O.P. 3322 do empenho 2712.	294,00	
24/11/2020	10523	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3322 do empenho 2712.	294,00	
A TRANSPORTAR:				14.142.198,88	14.141.904,88

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 177

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	14.142.198,88	14.141.904,88
24/11/2020	10523	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3322 do empenho 2712.		294,00
24/11/2020	10523	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3322 OB .	294,00	
24/11/2020	10523	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3322 OB .		294,00
24/11/2020	10524	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3323 OB .		520,00
24/11/2020	10524	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	Pagamento da O.P. 3323 do empenho 2713.	520,00	
24/11/2020	10524	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3323 do empenho 2713.	520,00	
24/11/2020	10524	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3323 do empenho 2713.		520,00
24/11/2020	10524	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3323 OB .	520,00	
24/11/2020	10524	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3323 OB .		520,00
24/11/2020	10525	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3324 OB .		7.753,00
24/11/2020	10525	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Pagamento da O.P. 3324 do empenho 2783.	7.753,00	
24/11/2020	10525	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3324 do empenho 2783.	7.753,00	
24/11/2020	10525	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3324 do empenho 2783.		7.753,00
24/11/2020	10525	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3324 OB .	7.753,00	
24/11/2020	10525	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3324 OB .		7.753,00
24/11/2020	10526	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3325 OB .		225,00
24/11/2020	10526	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Pagamento da O.P. 3325 do empenho 2784.	225,00	
24/11/2020	10526	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3325 do empenho 2784.	225,00	
24/11/2020	10526	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3325 do empenho 2784.		225,00
24/11/2020	10526	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3325 OB .	225,00	
24/11/2020	10526	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3325 OB .		225,00
			TOTAL DO DIA:	2.895.544,98	2.895.544,98
25/11/2020	10527	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2867 da despesa orçamentária 10.	90,00	
25/11/2020	10527	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2867 da despesa orçamentária 10.		90,00
25/11/2020	10527	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2867 da despesa orçamentária 10.	90,00	
25/11/2020	10527	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2867 da despesa orçamentária 10.		90,00
25/11/2020	10528	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2868 da despesa orçamentária 10.	180,00	
			A TRANSPORTAR:	14.168.346,88	14.168.166,88

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 178

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				14.168.346,88	14.168.166,88
25/11/2020	10528	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2868 da despesa orçamentária 10.		180,00
25/11/2020	10528	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2868 da despesa orçamentária 10.	180,00	
25/11/2020	10528	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2868 da despesa orçamentária 10.		180,00
25/11/2020	10529	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2869 da despesa orçamentária 10.	50,00	
25/11/2020	10529	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2869 da despesa orçamentária 10.		50,00
25/11/2020	10529	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2869 da despesa orçamentária 10.	50,00	
25/11/2020	10529	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2869 da despesa orçamentária 10.		50,00
25/11/2020	10530	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2870 da despesa orçamentária 10.	180,00	
25/11/2020	10530	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2870 da despesa orçamentária 10.		180,00
25/11/2020	10530	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2870 da despesa orçamentária 10.	180,00	
25/11/2020	10530	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2870 da despesa orçamentária 10.		180,00
25/11/2020	10531	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2871 da despesa orçamentária 10.	50,00	
25/11/2020	10531	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2871 da despesa orçamentária 10.		50,00
25/11/2020	10531	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2871 da despesa orçamentária 10.	50,00	
25/11/2020	10531	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2871 da despesa orçamentária 10.		50,00
25/11/2020	10532	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2872 da despesa orçamentária 10.	158,76	
25/11/2020	10532	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2872 da despesa orçamentária 10.		158,76
25/11/2020	10532	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2872 da despesa orçamentária 10.	158,76	
25/11/2020	10532	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2872 da despesa orçamentária 10.		158,76
25/11/2020	10533	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2873 da despesa orçamentária 38.	1.864,20	
25/11/2020	10533	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2873 da despesa orçamentária 38.		1.864,20
25/11/2020	10533	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2873 da despesa orçamentária 38.	1.864,20	
25/11/2020	10533	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2873 da despesa orçamentária 38.		1.864,20
25/11/2020	10534	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2874 da despesa orçamentária 38.	1.769,80	
A TRANSPORTAR:				14.174.902,60	14.173.132,80

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Periodo 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 179

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	14.174.902,60	14.173.132,80
25/11/2020	10534	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2874 da despesa orçamentária 38.		1.769,80
25/11/2020	10534	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2874 da despesa orçamentária 38.	1.769,80	
25/11/2020	10534	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2874 da despesa orçamentária 38.		1.769,80
25/11/2020	10535	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2875 da despesa orçamentária 38.	211,84	
25/11/2020	10535	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2875 da despesa orçamentária 38.		211,84
25/11/2020	10535	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2875 da despesa orçamentária 38.	211,84	
25/11/2020	10535	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2875 da despesa orçamentária 38.		211,84
25/11/2020	10536	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2876 da despesa orçamentária 10.	9.092,76	
25/11/2020	10536	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2876 da despesa orçamentária 10.		9.092,76
25/11/2020	10536	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2876 da despesa orçamentária 10.	9.092,76	
25/11/2020	10536	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2876 da despesa orçamentária 10.		9.092,76
25/11/2020	10537	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2877 da despesa orçamentária 10.	800,00	
25/11/2020	10537	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2877 da despesa orçamentária 10.		800,00
25/11/2020	10537	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2877 da despesa orçamentária 10.	800,00	
25/11/2020	10537	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2877 da despesa orçamentária 10.		800,00
25/11/2020	10538	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 3019 do empenho 219.		170,00
25/11/2020	10538	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 3019 do empenho 219.	170,00	
25/11/2020	10538	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3019 do empenho 219.	170,00	
25/11/2020	10538	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3019 do empenho 219.		170,00
25/11/2020	10538	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 3019 (núm. 219) - .	170,00	
25/11/2020	10538	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 3019 (núm. 219) - .		170,00
25/11/2020	10538	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3019 do empenho 219.	170,00	
25/11/2020	10538	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3019 do empenho 219.		170,00
25/11/2020	10539	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 Oi S.A.	Liquidação 3022 do empenho 2835.		567,75
25/11/2020	10539	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 3022 do empenho 2835.	567,75	
25/11/2020	10539	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3022 do empenho 2835.	567,75	
25/11/2020	10539	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3022 do empenho 2835.		567,75
			A TRANSPORTAR:	14.198.697,10	14.198.697,10

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Periodo 01/11/2020 até 30/11/2020

LIVRO DIÁRIO

N. de Ordem: 11
Página: 180

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	14.198.697,10	14.198.697,10
25/11/2020	10539	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 3022 do empenho 2835.	567,75	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/11/2020	10539	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 3022 do empenho 2835.		567,75
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
25/11/2020	10540	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SIDNEI	Liquidação 3043 do empenho 2856.		90,00
		PEREIRA			
25/11/2020	10540	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS	Liquidação 3043 do empenho 2856.	90,00	
		- PESSOAL CIVIL - NO PAIS			
25/11/2020	10540	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 3043 do empenho 2856.	90,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
25/11/2020	10540	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 3043 do empenho 2856.		90,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
25/11/2020	10540	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 3043 do empenho 2856.	90,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/11/2020	10540	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 3043 do empenho 2856.		90,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
25/11/2020	10541	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 DUCIMAR	Liquidação 3044 do empenho 2857.		180,00
		VANDERLEI BURILLE			
25/11/2020	10541	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS	Liquidação 3044 do empenho 2857.	180,00	
		- PESSOAL CIVIL - NO PAIS			
25/11/2020	10541	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 3044 do empenho 2857.	180,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
25/11/2020	10541	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 3044 do empenho 2857.		180,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
25/11/2020	10541	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 3044 do empenho 2857.	180,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/11/2020	10541	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 3044 do empenho 2857.		180,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
25/11/2020	10542	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 AUTO	Liquidação 3045 do empenho 2858.		130,11
		POSTO LUGAES EIRELI			
25/11/2020	10542	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 3045 do empenho 2858.	130,11	
		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			
		AUTOMOTIVOS			
25/11/2020	10542	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 3045 do empenho 2858.	130,11	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
25/11/2020	10542	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 3045 do empenho 2858.		130,11
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
25/11/2020	10542	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 3045 do empenho 2858.	130,11	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/11/2020	10542	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 3045 do empenho 2858.		130,11
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
25/11/2020	10543	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 CARMEM	Liquidação 3046 do empenho 2859.		1.794,00
		SALETE TOSCAN			
25/11/2020	10543	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000	Liquidação 3046 do empenho 2859.	1.794,00	
		SERV.MÉDICO -			
		HOSPITALAR,ODONTOL.E			
		LABORATORIAIS			
25/11/2020	10543	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 3046 do empenho 2859.	1.794,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
25/11/2020	10543	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 3046 do empenho 2859.		1.794,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
25/11/2020	10543	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 CARMEM	Execução contratual do contrato 3046 (núm.	1.794,00	
		SALETE TOSCAN	2859) - .		
25/11/2020	10543	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 CARMEM	Execução contratual do contrato 3046 (núm.		1.794,00
		SALETE TOSCAN	2859) - .		
25/11/2020	10543	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 3046 do empenho 2859.	1.794,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
			A TRANSPORTAR:	14.207.641,18	14.205.847,18

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Periodo 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 181

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	14.207.641,18	14.205.847,18
25/11/2020	10543	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3046 do empenho 2859.		1.794,00
25/11/2020	10544	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 NEILOR DORINI JUNIOR - ME	Liquidação 3063 do empenho 2872.		158,76
25/11/2020	10544	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 3063 do empenho 2872.	158,76	
25/11/2020	10544	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3063 do empenho 2872.	158,76	
25/11/2020	10544	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3063 do empenho 2872.		158,76
25/11/2020	10544	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3063 do empenho 2872.	158,76	
25/11/2020	10544	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3063 do empenho 2872.		158,76
25/11/2020	10545	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 BOOK TOY LIVRARIA E E DITORA LTDA.	Liquidação 3064 do empenho 2873.		1.864,20
25/11/2020	10545	3.3.1.1.1.14.00.00.00.0000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidação 3064 do empenho 2873.	1.864,20	
25/11/2020	10545	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3064 do empenho 2873.	1.864,20	
25/11/2020	10545	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3064 do empenho 2873.		1.864,20
25/11/2020	10545	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3064 do empenho 2873.	1.864,20	
25/11/2020	10545	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3064 do empenho 2873.		1.864,20
25/11/2020	10546	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 BOOK TOY BRINQUEDOS LTDA	Liquidação 3065 do empenho 2874.		1.769,80
25/11/2020	10546	3.3.1.1.1.14.00.00.00.0000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidação 3065 do empenho 2874.	1.769,80	
25/11/2020	10546	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3065 do empenho 2874.	1.769,80	
25/11/2020	10546	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3065 do empenho 2874.		1.769,80
25/11/2020	10546	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3065 do empenho 2874.	1.769,80	
25/11/2020	10546	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3065 do empenho 2874.		1.769,80
			TOTAL DO DIA:	51.032,58	51.032,58
26/11/2020	10547	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2878 da despesa orçamentária 10.	368,00	
26/11/2020	10547	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2878 da despesa orçamentária 10.		368,00
26/11/2020	10547	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2878 da despesa orçamentária 10.	368,00	
26/11/2020	10547	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2878 da despesa orçamentária 10.		368,00
26/11/2020	10548	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2879 da despesa orçamentária 31.	11,50	
26/11/2020	10548	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2879 da despesa orçamentária 31.		11,50
			A TRANSPORTAR:	14.219.766,96	14.219.766,96

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 182

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				14.219.766,96	14.219.766,96
26/11/2020	10548	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2879 da despesa orçamentária 31.	11,50	
26/11/2020	10548	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2879 da despesa orçamentária 31.		11,50
26/11/2020	10549	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2880 da despesa orçamentária 33.	23,00	
26/11/2020	10549	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2880 da despesa orçamentária 33.		23,00
26/11/2020	10549	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2880 da despesa orçamentária 33.	23,00	
26/11/2020	10549	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2880 da despesa orçamentária 33.		23,00
26/11/2020	10550	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2881 da despesa orçamentária 10.	160,00	
26/11/2020	10550	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2881 da despesa orçamentária 10.		160,00
26/11/2020	10550	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2881 da despesa orçamentária 10.	160,00	
26/11/2020	10550	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2881 da despesa orçamentária 10.		160,00
26/11/2020	10551	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2882 da despesa orçamentária 38.	290,00	
26/11/2020	10551	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2882 da despesa orçamentária 38.		290,00
26/11/2020	10551	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2882 da despesa orçamentária 38.	290,00	
26/11/2020	10551	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2882 da despesa orçamentária 38.		290,00
26/11/2020	10552	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2883 da despesa orçamentária 38.	110,00	
26/11/2020	10552	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2883 da despesa orçamentária 38.		110,00
26/11/2020	10552	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2883 da despesa orçamentária 38.	110,00	
26/11/2020	10552	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2883 da despesa orçamentária 38.		110,00
26/11/2020	10553	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2884 da despesa orçamentária 7.	936,92	
26/11/2020	10553	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2884 da despesa orçamentária 7.		936,92
26/11/2020	10553	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2884 da despesa orçamentária 7.	936,92	
26/11/2020	10553	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2884 da despesa orçamentária 7.		936,92
26/11/2020	10554	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2885 da despesa orçamentária 10.	2.821,59	
26/11/2020	10554	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2885 da despesa orçamentária 10.		2.821,59
A TRANSPORTAR:				14.225.639,89	14.225.639,89

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Periodo 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 183

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	14.225.639,89	14.225.639,89
26/11/2020	10554	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2885 da despesa orçamentária 10.	2.821,59	
26/11/2020	10554	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2885 da despesa orçamentária 10.		2.821,59
26/11/2020	10555	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2886 da despesa orçamentária 44.	874,50	
26/11/2020	10555	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2886 da despesa orçamentária 44.		874,50
26/11/2020	10555	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2886 da despesa orçamentária 44.	874,50	
26/11/2020	10555	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2886 da despesa orçamentária 44.		874,50
26/11/2020	10556	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2887 da despesa orçamentária 10.	42,00	
26/11/2020	10556	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2887 da despesa orçamentária 10.		42,00
26/11/2020	10556	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2887 da despesa orçamentária 10.	42,00	
26/11/2020	10556	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2887 da despesa orçamentária 10.		42,00
26/11/2020	10557	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2888 da despesa orçamentária 10.	42,00	
26/11/2020	10557	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2888 da despesa orçamentária 10.		42,00
26/11/2020	10557	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2888 da despesa orçamentária 10.	42,00	
26/11/2020	10557	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2888 da despesa orçamentária 10.		42,00
26/11/2020	10558	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2889 da despesa orçamentária 10.	90,00	
26/11/2020	10558	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2889 da despesa orçamentária 10.		90,00
26/11/2020	10558	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2889 da despesa orçamentária 10.	90,00	
26/11/2020	10558	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2889 da despesa orçamentária 10.		90,00
26/11/2020	10559	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2890 da despesa orçamentária 10.	90,00	
26/11/2020	10559	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2890 da despesa orçamentária 10.		90,00
26/11/2020	10559	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2890 da despesa orçamentária 10.	90,00	
26/11/2020	10559	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2890 da despesa orçamentária 10.		90,00
26/11/2020	10560	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2891 da despesa orçamentária 10.	180,00	
26/11/2020	10560	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2891 da despesa orçamentária 10.		180,00
			A TRANSPORTAR:	14.230.918,48	14.230.918,48

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Periodo 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 184

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	14.230.918,48	14.230.918,48
26/11/2020	10560	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2891 da despesa orçamentária 10.	180,00	
26/11/2020	10560	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2891 da despesa orçamentária 10.		180,00
26/11/2020	10561	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2892 da despesa orçamentária 10.	180,00	
26/11/2020	10561	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2892 da despesa orçamentária 10.		180,00
26/11/2020	10561	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2892 da despesa orçamentária 10.	180,00	
26/11/2020	10561	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2892 da despesa orçamentária 10.		180,00
26/11/2020	10562	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2893 da despesa orçamentária 10.	40,00	
26/11/2020	10562	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2893 da despesa orçamentária 10.		40,00
26/11/2020	10562	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2893 da despesa orçamentária 10.	40,00	
26/11/2020	10562	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2893 da despesa orçamentária 10.		40,00
26/11/2020	10563	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2894 da despesa orçamentária 10.	90,00	
26/11/2020	10563	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2894 da despesa orçamentária 10.		90,00
26/11/2020	10563	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2894 da despesa orçamentária 10.	90,00	
26/11/2020	10563	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2894 da despesa orçamentária 10.		90,00
26/11/2020	10564	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 42 do empenho 1342 da despesa orçamentária 29.		0,01
26/11/2020	10564	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 42 do empenho 1342 da despesa orçamentária 29.	0,01	
26/11/2020	10564	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 42 do empenho 1342 da despesa orçamentária 29.		0,01
26/11/2020	10564	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 42 do empenho 1342 da despesa orçamentária 29.	0,01	
26/11/2020	10565	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 BASCEL SOLUCOES LTDA	Liquidação 3050 do empenho 2810.		161,64
26/11/2020	10565	3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação 3050 do empenho 2810.	161,64	
26/11/2020	10565	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3050 do empenho 2810.	161,64	
26/11/2020	10565	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3050 do empenho 2810.		161,64
26/11/2020	10565	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3050 do empenho 2810.	161,64	
26/11/2020	10565	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3050 do empenho 2810.		161,64
			A TRANSPORTAR:	14.232.203,42	14.232.203,42

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 185

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				14.232.203,42	14.232.203,42
26/11/2020	10566	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 BASCEL SOLUCOES LTDA	Liquidação 3051 do empenho 2811.		538,80
26/11/2020	10566	3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação 3051 do empenho 2811.	538,80	
26/11/2020	10566	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3051 do empenho 2811.	538,80	
26/11/2020	10566	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3051 do empenho 2811.		538,80
26/11/2020	10566	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3051 do empenho 2811.	538,80	
26/11/2020	10566	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3051 do empenho 2811.		538,80
26/11/2020	10567	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 ILG COMERCIAL EIRELI	Liquidação 3052 do empenho 2715.		490,80
26/11/2020	10567	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 3052 do empenho 2715.	490,80	
26/11/2020	10567	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3052 do empenho 2715.	490,80	
26/11/2020	10567	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3052 do empenho 2715.		490,80
26/11/2020	10567	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3052 do empenho 2715.	490,80	
26/11/2020	10567	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3052 do empenho 2715.		490,80
26/11/2020	10568	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Liquidação 3053 do empenho 2716.		1.245,00
26/11/2020	10568	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 3053 do empenho 2716.	1.245,00	
26/11/2020	10568	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3053 do empenho 2716.	1.245,00	
26/11/2020	10568	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3053 do empenho 2716.		1.245,00
26/11/2020	10568	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3053 do empenho 2716.	1.245,00	
26/11/2020	10568	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3053 do empenho 2716.		1.245,00
26/11/2020	10569	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FABIO ANTONIO DA SILVA	Liquidação 3057 do empenho 2867.		90,00
26/11/2020	10569	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 3057 do empenho 2867.	90,00	
26/11/2020	10569	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3057 do empenho 2867.	90,00	
26/11/2020	10569	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3057 do empenho 2867.		90,00
26/11/2020	10569	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3057 do empenho 2867.	90,00	
26/11/2020	10569	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3057 do empenho 2867.		90,00
26/11/2020	10570	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 PAULO CESAR IGNACIO	Liquidação 3058 do empenho 2868.		180,00
26/11/2020	10570	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 3058 do empenho 2868.	180,00	
26/11/2020	10570	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3058 do empenho 2868.	180,00	
26/11/2020	10570	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3058 do empenho 2868.		180,00
A TRANSPORTAR:				14.239.657,22	14.239.657,22

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Periodo 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 186

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				14.239.657,22	14.239.657,22
26/11/2020	10570	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3058 do empenho 2868.	180,00	
26/11/2020	10570	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3058 do empenho 2868.		180,00
26/11/2020	10571	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 POSTO AGRICOPEL LTDA.	Liquidação 3060 do empenho 2869.		50,00
26/11/2020	10571	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 3060 do empenho 2869.	50,00	
26/11/2020	10571	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3060 do empenho 2869.	50,00	
26/11/2020	10571	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3060 do empenho 2869.		50,00
26/11/2020	10571	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3060 do empenho 2869.	50,00	
26/11/2020	10571	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3060 do empenho 2869.		50,00
26/11/2020	10572	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ODAIR JOSE PEZZOLE	Liquidação 3061 do empenho 2870.		180,00
26/11/2020	10572	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 3061 do empenho 2870.	180,00	
26/11/2020	10572	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3061 do empenho 2870.	180,00	
26/11/2020	10572	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3061 do empenho 2870.		180,00
26/11/2020	10572	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3061 do empenho 2870.	180,00	
26/11/2020	10572	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3061 do empenho 2870.		180,00
26/11/2020	10573	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 3062 do empenho 2871.		50,00
26/11/2020	10573	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 3062 do empenho 2871.	50,00	
26/11/2020	10573	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3062 do empenho 2871.	50,00	
26/11/2020	10573	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3062 do empenho 2871.		50,00
26/11/2020	10573	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3062 do empenho 2871.	50,00	
26/11/2020	10573	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3062 do empenho 2871.		50,00
26/11/2020	10574	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Liquidação 3066 do empenho 2875.		211,84
26/11/2020	10574	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 3066 do empenho 2875.	211,84	
26/11/2020	10574	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3066 do empenho 2875.	211,84	
26/11/2020	10574	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3066 do empenho 2875.		211,84
26/11/2020	10574	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 3066 (núm. 2875) - .	211,84	
26/11/2020	10574	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 3066 (núm. 2875) - .		211,84
A TRANSPORTAR:				14.241.312,74	14.241.312,74

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 187

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				14.241.312,74	14.241.312,74
26/11/2020	10574	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3066 do empenho 2875.	211,84	
26/11/2020	10574	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3066 do empenho 2875.		211,84
26/11/2020	10575	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA	Liquidação 3067 do empenho 2876.		9.092,76
26/11/2020	10575	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 3067 do empenho 2876.	9.092,76	
26/11/2020	10575	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3067 do empenho 2876.	9.092,76	
26/11/2020	10575	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3067 do empenho 2876.		9.092,76
26/11/2020	10575	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA	Execução contratual do contrato 3067 (núm. 2876) - .	9.092,76	
26/11/2020	10575	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA	Execução contratual do contrato 3067 (núm. 2876) - .		9.092,76
26/11/2020	10575	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3067 do empenho 2876.	9.092,76	
26/11/2020	10575	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3067 do empenho 2876.		9.092,76
26/11/2020	10576	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 CIRGIPED - SERVICOS DE CIRURGIA, GINECOLOGIA E PED	Liquidação 3068 do empenho 2877.		800,00
26/11/2020	10576	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 3068 do empenho 2877.	800,00	
26/11/2020	10576	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3068 do empenho 2877.	800,00	
26/11/2020	10576	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3068 do empenho 2877.		800,00
26/11/2020	10576	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3068 do empenho 2877.	800,00	
26/11/2020	10576	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3068 do empenho 2877.		800,00
26/11/2020	10577	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 ITACIR MONFROI RESTAURANTE	Liquidação 3077 do empenho 2887.		42,00
26/11/2020	10577	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 3077 do empenho 2887.	42,00	
26/11/2020	10577	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3077 do empenho 2887.	42,00	
26/11/2020	10577	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3077 do empenho 2887.		42,00
26/11/2020	10577	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3077 do empenho 2887.	42,00	
26/11/2020	10577	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3077 do empenho 2887.		42,00
26/11/2020	10578	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 ITACIR MONFROI RESTAURANTE	Liquidação 3078 do empenho 2888.		42,00
26/11/2020	10578	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 3078 do empenho 2888.	42,00	
26/11/2020	10578	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3078 do empenho 2888.	42,00	
26/11/2020	10578	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3078 do empenho 2888.		42,00
A TRANSPORTAR:				14.280.505,62	14.280.505,62

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 188

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				14.280.505,62	14.280.505,62
26/11/2020	10578	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3078 do empenho 2888.	42,00	
26/11/2020	10578	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3078 do empenho 2888.		42,00
26/11/2020	10579	6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Cancelamento 11 do empenho anterior 2225/19.	6,00	
26/11/2020	10579	6.3.1.9.9.00.00.00.00.0000 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	Cancelamento 11 do empenho anterior 2225/19.		6,00
26/11/2020	10579	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Cancelamento 11 do empenho anterior 2225/19.		6,00
26/11/2020	10579	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Cancelamento 11 do empenho anterior 2225/19.	6,00	
TOTAL DO DIA:				61.540,16	61.540,16
27/11/2020	10580	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2895 da despesa orçamentária 10.	656,07	
27/11/2020	10580	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2895 da despesa orçamentária 10.		656,07
27/11/2020	10580	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2895 da despesa orçamentária 10.	656,07	
27/11/2020	10580	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2895 da despesa orçamentária 10.		656,07
27/11/2020	10581	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2896 da despesa orçamentária 10.	180,00	
27/11/2020	10581	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2896 da despesa orçamentária 10.		180,00
27/11/2020	10581	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2896 da despesa orçamentária 10.	180,00	
27/11/2020	10581	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2896 da despesa orçamentária 10.		180,00
27/11/2020	10582	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2897 da despesa orçamentária 10.	180,00	
27/11/2020	10582	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2897 da despesa orçamentária 10.		180,00
27/11/2020	10582	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2897 da despesa orçamentária 10.	180,00	
27/11/2020	10582	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2897 da despesa orçamentária 10.		180,00
27/11/2020	10583	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2898 da despesa orçamentária 10.	180,00	
27/11/2020	10583	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2898 da despesa orçamentária 10.		180,00
27/11/2020	10583	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2898 da despesa orçamentária 10.	180,00	
27/11/2020	10583	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2898 da despesa orçamentária 10.		180,00
27/11/2020	10584	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2899 da despesa orçamentária 10.	50,00	
A TRANSPORTAR:				14.283.001,76	14.282.951,76

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Periodo 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 189

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				14.283.001,76	14.282.951,76
27/11/2020	10584	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2899 da despesa orçamentária 10.		50,00
27/11/2020	10584	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2899 da despesa orçamentária 10.	50,00	
27/11/2020	10584	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2899 da despesa orçamentária 10.		50,00
27/11/2020	10585	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2900 da despesa orçamentária 38.	173,40	
27/11/2020	10585	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2900 da despesa orçamentária 38.		173,40
27/11/2020	10585	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2900 da despesa orçamentária 38.	173,40	
27/11/2020	10585	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2900 da despesa orçamentária 38.		173,40
27/11/2020	10586	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2901 da despesa orçamentária 38.	89,97	
27/11/2020	10586	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2901 da despesa orçamentária 38.		89,97
27/11/2020	10586	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2901 da despesa orçamentária 38.	89,97	
27/11/2020	10586	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2901 da despesa orçamentária 38.		89,97
27/11/2020	10587	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Liquidação 3059 do empenho 2785.		10.724,00
27/11/2020	10587	3.3.1.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação 3059 do empenho 2785.	10.724,00	
27/11/2020	10587	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3059 do empenho 2785.	10.724,00	
27/11/2020	10587	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3059 do empenho 2785.		10.724,00
27/11/2020	10587	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3059 do empenho 2785.	10.724,00	
27/11/2020	10587	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3059 do empenho 2785.		10.724,00
27/11/2020	10588	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 PLANETA VIP LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA M	Liquidação 3069 do empenho 2878.		368,00
27/11/2020	10588	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 3069 do empenho 2878.	368,00	
27/11/2020	10588	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3069 do empenho 2878.	368,00	
27/11/2020	10588	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3069 do empenho 2878.		368,00
27/11/2020	10588	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 PLANETA VIP LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA M	Execução contratual do contrato 3069 (núm. 2878) - .	368,00	
27/11/2020	10588	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 PLANETA VIP LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA M	Execução contratual do contrato 3069 (núm. 2878) - .		368,00
27/11/2020	10588	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3069 do empenho 2878.	368,00	
A TRANSPORTAR:				14.317.222,50	14.316.854,50

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Periodo 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 190

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	14.317.222,50	14.316.854,50
27/11/2020	10588	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3069 do empenho 2878.		368,00
27/11/2020	10589	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 PLANETA VIP LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA M	Liquidação 3070 do empenho 2879.		11,50
27/11/2020	10589	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 3070 do empenho 2879.	11,50	
27/11/2020	10589	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3070 do empenho 2879.	11,50	
27/11/2020	10589	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3070 do empenho 2879.		11,50
27/11/2020	10589	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 PLANETA VIP LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA M	Execução contratual do contrato 3070 (núm. 2879) - .	11,50	
27/11/2020	10589	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 PLANETA VIP LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA M	Execução contratual do contrato 3070 (núm. 2879) - .		11,50
27/11/2020	10589	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3070 do empenho 2879.	11,50	
27/11/2020	10589	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3070 do empenho 2879.		11,50
27/11/2020	10590	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 PLANETA VIP LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA M	Liquidação 3071 do empenho 2880.		23,00
27/11/2020	10590	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 3071 do empenho 2880.	23,00	
27/11/2020	10590	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3071 do empenho 2880.	23,00	
27/11/2020	10590	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3071 do empenho 2880.		23,00
27/11/2020	10590	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 PLANETA VIP LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA M	Execução contratual do contrato 3071 (núm. 2880) - .	23,00	
27/11/2020	10590	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 PLANETA VIP LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA M	Execução contratual do contrato 3071 (núm. 2880) - .		23,00
27/11/2020	10590	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3071 do empenho 2880.	23,00	
27/11/2020	10590	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3071 do empenho 2880.		23,00
27/11/2020	10591	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA	Liquidação 3072 do empenho 2881.		160,00
27/11/2020	10591	3.3.1.1.1.17.00.00.00.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação 3072 do empenho 2881.	160,00	
27/11/2020	10591	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3072 do empenho 2881.	160,00	
27/11/2020	10591	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3072 do empenho 2881.		160,00
27/11/2020	10591	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3072 do empenho 2881.	160,00	
27/11/2020	10591	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3072 do empenho 2881.		160,00
27/11/2020	10592	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA	Liquidação 3073 do empenho 2882.		290,00
27/11/2020	10592	3.3.1.1.1.17.00.00.00.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação 3073 do empenho 2882.	290,00	
27/11/2020	10592	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3073 do empenho 2882.	290,00	
27/11/2020	10592	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3073 do empenho 2882.		290,00
			A TRANSPORTAR:	14.318.420,50	14.318.420,50

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Periodo 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 191

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	14.318.420,50	14.318.420,50
27/11/2020	10592	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 3073 do empenho 2882.	290,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
27/11/2020	10592	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 3073 do empenho 2882.		290,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
27/11/2020	10593	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 FABRICIO	Liquidação 3074 do empenho 2883.		110,00
		D.S INFORMATICA LTDA			
27/11/2020	10593	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000	Liquidação 3074 do empenho 2883.	110,00	
		SERVIÇOS TÉCNICOS			
		PROFISSIONAIS			
27/11/2020	10593	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 3074 do empenho 2883.	110,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
27/11/2020	10593	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 3074 do empenho 2883.		110,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
27/11/2020	10593	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014	Execução contratual do contrato 3074 (núm.	110,00	
		MULTITEC INFORMATICA LTDA -	2883) - .		
		ME			
27/11/2020	10593	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014	Execução contratual do contrato 3074 (núm.		110,00
		MULTITEC INFORMATICA LTDA -	2883) - .		
		ME			
27/11/2020	10593	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 3074 do empenho 2883.	110,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
27/11/2020	10593	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 3074 do empenho 2883.		110,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
27/11/2020	10594	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 T.O.S.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de	121,80	
		OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS	empenho 3075 ref. INSS - RETENCAO 11%		
		LTDA	TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		
27/11/2020	10594	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 T.O.S.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de	112,76	
		OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS	empenho 3075 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE		
		LTDA	SERVICOS RETIDO NA FONTE .		
27/11/2020	10594	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 T.O.S.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de	37,59	
		OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS	empenho 3075 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE		
		LTDA	OUTROS RENDIMENTOS .		
27/11/2020	10594	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 T.O.S.	Liquidação 3075 do empenho 2884.		936,92
		OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS			
		LTDA			
27/11/2020	10594	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS -	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de		121,80
		RETENCAO 11% TERCEIROS	empenho 3075 ref. INSS - RETENCAO 11%		
		PESSOA JURIDICA	TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		
27/11/2020	10594	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de		37,59
		RETIDO NA FONTE DE OUTROS	empenho 3075 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE		
		RENDIMENTOS	OUTROS RENDIMENTOS .		
27/11/2020	10594	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS RF -	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de		112,76
		IMPOSTO SOBRE SERVICOS	empenho 3075 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE		
		RETIDO NA FONTE	SERVICOS RETIDO NA FONTE .		
27/11/2020	10594	3.3.2.4.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 3075 do empenho 2884.	936,92	
		CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO			
		POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE			
		OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 -			
		CONSOLIDAÇÃO			
27/11/2020	10594	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 3075 do empenho 2884.	936,92	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
27/11/2020	10594	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de	121,80	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	empenho 3075 ref. INSS - RETENCAO 11%		
			TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		
27/11/2020	10594	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de	112,76	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	empenho 3075 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE		
			SERVICOS RETIDO NA FONTE .		
27/11/2020	10594	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de	37,59	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	empenho 3075 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE		
			OUTROS RENDIMENTOS .		
27/11/2020	10594	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 3075 do empenho 2884.		936,92
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
27/11/2020	10594	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de		121,80
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	empenho 3075 ref. INSS - RETENCAO 11%		
			TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		
			A TRANSPORTAR:	14.321.568,64	14.321.418,29

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				14.321.568,64	14.321.418,29
27/11/2020	10594	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3075 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		112,76
27/11/2020	10594	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3075 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		37,59
27/11/2020	10594	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	Execução contratual do contrato 3075 (núm. 2884) - .	936,92	
27/11/2020	10594	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	Execução contratual do contrato 3075 (núm. 2884) - .		936,92
27/11/2020	10594	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3075 do empenho 2884.	936,92	
27/11/2020	10594	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3075 ref. INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	121,80	
27/11/2020	10594	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3075 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	112,76	
27/11/2020	10594	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3075 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	37,59	
27/11/2020	10594	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3075 do empenho 2884.		936,92
27/11/2020	10594	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3075 ref. INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		121,80
27/11/2020	10594	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3075 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		112,76
27/11/2020	10594	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3075 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		37,59
27/11/2020	10595	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	Liquidação 3076 do empenho 2885.		2.821,59
27/11/2020	10595	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 3076 do empenho 2885.	2.821,59	
27/11/2020	10595	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3076 do empenho 2885.	2.821,59	
27/11/2020	10595	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3076 do empenho 2885.		2.821,59
27/11/2020	10595	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	Execução contratual do contrato 3076 (núm. 2885) - .	2.821,59	
27/11/2020	10595	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	Execução contratual do contrato 3076 (núm. 2885) - .		2.821,59
27/11/2020	10595	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3076 do empenho 2885.	2.821,59	
27/11/2020	10595	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3076 do empenho 2885.		2.821,59
27/11/2020	10596	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUCIMAR PATRICIO BURILE	Liquidação 3079 do empenho 2889.		90,00
27/11/2020	10596	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 3079 do empenho 2889.	90,00	
27/11/2020	10596	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3079 do empenho 2889.	90,00	
27/11/2020	10596	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3079 do empenho 2889.		90,00
27/11/2020	10596	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3079 do empenho 2889.	90,00	
A TRANSPORTAR:				14.335.270,99	14.335.180,99

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 193

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				14.335.270,99	14.335.180,99
27/11/2020	10596	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 3079 do empenho 2889.		90,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/11/2020	10597	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 DUCIMAR VANDERLEI BURILLE	Liquidação 3080 do empenho 2890.		90,00
27/11/2020	10597	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 3080 do empenho 2890.	90,00	
27/11/2020	10597	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3080 do empenho 2890.	90,00	
27/11/2020	10597	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3080 do empenho 2890.		90,00
27/11/2020	10597	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3080 do empenho 2890.	90,00	
27/11/2020	10597	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 3080 do empenho 2890.		90,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/11/2020	10598	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RONALDO CRISPIN MACHADO	Liquidação 3081 do empenho 2891.		180,00
27/11/2020	10598	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 3081 do empenho 2891.	180,00	
27/11/2020	10598	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3081 do empenho 2891.	180,00	
27/11/2020	10598	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3081 do empenho 2891.		180,00
27/11/2020	10598	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3081 do empenho 2891.	180,00	
27/11/2020	10598	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 3081 do empenho 2891.		180,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/11/2020	10599	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 DIORDI GOMERCINDO PALOSCKI	Liquidação 3082 do empenho 2892.		180,00
27/11/2020	10599	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 3082 do empenho 2892.	180,00	
27/11/2020	10599	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3082 do empenho 2892.	180,00	
27/11/2020	10599	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3082 do empenho 2892.		180,00
27/11/2020	10599	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3082 do empenho 2892.	180,00	
27/11/2020	10599	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 3082 do empenho 2892.		180,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/11/2020	10600	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CESCA E CIA LTDA	Liquidação 3083 do empenho 2893.		40,00
27/11/2020	10600	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 3083 do empenho 2893.	40,00	
27/11/2020	10600	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3083 do empenho 2893.	40,00	
27/11/2020	10600	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3083 do empenho 2893.		40,00
27/11/2020	10600	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3083 do empenho 2893.	40,00	
27/11/2020	10600	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 3083 do empenho 2893.		40,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/11/2020	10601	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 DIORDI GOMERCINDO PALOSCKI	Liquidação 3084 do empenho 2894.		90,00
27/11/2020	10601	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 3084 do empenho 2894.	90,00	
27/11/2020	10601	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3084 do empenho 2894.	90,00	
A TRANSPORTAR:				14.336.920,99	14.336.830,99

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				14.336.920,99	14.336.830,99
27/11/2020	10601	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3084 do empenho 2894.		90,00
27/11/2020	10601	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3084 do empenho 2894.	90,00	
27/11/2020	10601	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3084 do empenho 2894.		90,00
27/11/2020	10602	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO	Liquidação 3087 do empenho 2896.		180,00
27/11/2020	10602	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 3087 do empenho 2896.	180,00	
27/11/2020	10602	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3087 do empenho 2896.	180,00	
27/11/2020	10602	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3087 do empenho 2896.		180,00
27/11/2020	10602	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3087 do empenho 2896.	180,00	
27/11/2020	10602	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3087 do empenho 2896.		180,00
27/11/2020	10603	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Liquidação 3091 do empenho 2900.		173,40
27/11/2020	10603	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 3091 do empenho 2900.	173,40	
27/11/2020	10603	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3091 do empenho 2900.	173,40	
27/11/2020	10603	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3091 do empenho 2900.		173,40
27/11/2020	10603	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3091 do empenho 2900.	173,40	
27/11/2020	10603	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3091 do empenho 2900.		173,40
27/11/2020	10604	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Liquidação 3092 do empenho 2901.		89,97
27/11/2020	10604	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 3092 do empenho 2901.	89,97	
27/11/2020	10604	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3092 do empenho 2901.	89,97	
27/11/2020	10604	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3092 do empenho 2901.		89,97
27/11/2020	10604	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Execução contratual do contrato 3092 (núm. 2901) - .	89,97	
27/11/2020	10604	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Execução contratual do contrato 3092 (núm. 2901) - .		89,97
27/11/2020	10604	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3092 do empenho 2901.	89,97	
27/11/2020	10604	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3092 do empenho 2901.		89,97
TOTAL DO DIA:				57.871,45	57.871,45
30/11/2020	10605	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CONSTR. UBS - POUP. - LOT. BENJ. DORINI	Arrecadação 369 (lote 367) da receita orçamentária 37 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).	142,29	
30/11/2020	10605	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 369 (lote 367) da receita orçamentária 37 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).		142,29
A TRANSPORTAR:				14.338.573,36	14.338.573,36

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Periodo 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 195

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				14.338.573,36	14.338.573,36
30/11/2020	10605	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 369 (lote 367) da receita orçamentária 37 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).	142,29	
30/11/2020	10605	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0074 Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal	Arrecadação 369 (lote 367) da receita orçamentária 37 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).		142,29
30/11/2020	10605	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 369 (lote 367) da receita orçamentária 37 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).	142,29	
30/11/2020	10605	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 369 (lote 367) da receita orçamentária 37 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).		142,29
30/11/2020	10606	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CONSTR. UBS - POUP. - LINDEMBERG	Arrecadação 370 (lote 368) da receita orçamentária 37 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).	28,96	
30/11/2020	10606	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 370 (lote 368) da receita orçamentária 37 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).		28,96
30/11/2020	10606	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 370 (lote 368) da receita orçamentária 37 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).	28,96	
30/11/2020	10606	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0074 Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal	Arrecadação 370 (lote 368) da receita orçamentária 37 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).		28,96
30/11/2020	10606	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 370 (lote 368) da receita orçamentária 37 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).	28,96	
30/11/2020	10606	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 370 (lote 368) da receita orçamentária 37 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).		28,96
30/11/2020	10607	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CONSTR. UBS- POUP. - LTO JOÃO BATISTA	Arrecadação 371 (lote 369) da receita orçamentária 37 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).	39,95	
30/11/2020	10607	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 371 (lote 369) da receita orçamentária 37 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).		39,95
30/11/2020	10607	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 371 (lote 369) da receita orçamentária 37 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).	39,95	
30/11/2020	10607	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0074 Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal	Arrecadação 371 (lote 369) da receita orçamentária 37 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).		39,95
30/11/2020	10607	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 371 (lote 369) da receita orçamentária 37 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).	39,95	
30/11/2020	10607	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 371 (lote 369) da receita orçamentária 37 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).		39,95
30/11/2020	10608	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CAPS EQUIPAMENTOS POUPANCA	Arrecadação 372 (lote 370) da receita orçamentária 15 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado PAB - Principal (413210011100000).	55,93	
30/11/2020	10608	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 372 (lote 370) da receita orçamentária 15 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado PAB - Principal (413210011100000).		55,93
30/11/2020	10608	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 372 (lote 370) da receita orçamentária 15 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado PAB - Principal (413210011100000).	55,93	
30/11/2020	10608	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0060 Remuneração Dep Banc SUS Estado PAB - Principal	Arrecadação 372 (lote 370) da receita orçamentária 15 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado PAB - Principal (413210011100000).		55,93
30/11/2020	10608	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 372 (lote 370) da receita orçamentária 15 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado PAB - Principal (413210011100000).	55,93	
A TRANSPORTAR:				14.339.232,46	14.339.176,53

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 196

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	14.339.232,46	14.339.176,53
30/11/2020	10608	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 372 (lote 370) da receita orçamentária 15 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado PAB - Principal (413210011100000).		55,93
30/11/2020	10609	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Arrecadação 373 (lote 371) da receita orçamentária 43 ref. Outras Transferências da União-Covid 19-Saúde e Assistência Sopcial LC 173-2020 Artt. 5º,I-b (417189911000001).	3.862,00	
30/11/2020	10609	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 373 (lote 371) da receita orçamentária 43 ref. Outras Transferências da União-Covid 19-Saúde e Assistência Sopcial LC 173-2020 Artt. 5º,I-b (417189911000001).		3.862,00
30/11/2020	10609	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 373 (lote 371) da receita orçamentária 43 ref. Outras Transferências da União-Covid 19-Saúde e Assistência Sopcial LC 173-2020 Artt. 5º,I-b (417189911000001).	3.862,00	
30/11/2020	10609	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Outras Transferências da União-Covid 19-Saúde e Assistência Sopcial LC 173-2020 Artt. 5º,I-b	Arrecadação 373 (lote 371) da receita orçamentária 43 ref. Outras Transferências da União-Covid 19-Saúde e Assistência Sopcial LC 173-2020 Artt. 5º,I-b (417189911000001).		3.862,00
30/11/2020	10609	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 373 (lote 371) da receita orçamentária 43 ref. Outras Transferências da União-Covid 19-Saúde e Assistência Sopcial LC 173-2020 Artt. 5º,I-b (417189911000001).	3.862,00	
30/11/2020	10609	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 373 (lote 371) da receita orçamentária 43 ref. Outras Transferências da União-Covid 19-Saúde e Assistência Sopcial LC 173-2020 Artt. 5º,I-b (417189911000001).		3.862,00
30/11/2020	10610	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Arrecadação 374 (lote 372) da receita orçamentária 43 ref. Outras Transferências da União-Covid 19-Saúde e Assistência Sopcial LC 173-2020 Artt. 5º,I-b (417189911000001).	19.000,00	
30/11/2020	10610	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 374 (lote 372) da receita orçamentária 43 ref. Outras Transferências da União-Covid 19-Saúde e Assistência Sopcial LC 173-2020 Artt. 5º,I-b (417189911000001).		19.000,00
30/11/2020	10610	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 374 (lote 372) da receita orçamentária 43 ref. Outras Transferências da União-Covid 19-Saúde e Assistência Sopcial LC 173-2020 Artt. 5º,I-b (417189911000001).	19.000,00	
30/11/2020	10610	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Outras Transferências da União-Covid 19-Saúde e Assistência Sopcial LC 173-2020 Artt. 5º,I-b	Arrecadação 374 (lote 372) da receita orçamentária 43 ref. Outras Transferências da União-Covid 19-Saúde e Assistência Sopcial LC 173-2020 Artt. 5º,I-b (417189911000001).		19.000,00
30/11/2020	10610	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 374 (lote 372) da receita orçamentária 43 ref. Outras Transferências da União-Covid 19-Saúde e Assistência Sopcial LC 173-2020 Artt. 5º,I-b (417189911000001).	19.000,00	
30/11/2020	10610	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 374 (lote 372) da receita orçamentária 43 ref. Outras Transferências da União-Covid 19-Saúde e Assistência Sopcial LC 173-2020 Artt. 5º,I-b (417189911000001).		19.000,00
30/11/2020	10611	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Arrecadação 375 (lote 373) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Dep Banc Impostos Saúde - Principal (413210011010000).	20,91	
30/11/2020	10611	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 375 (lote 373) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Dep Banc Impostos Saúde - Principal (413210011010000).		20,91
30/11/2020	10611	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 375 (lote 373) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Dep Banc Impostos Saúde - Principal (413210011010000).	20,91	
30/11/2020	10611	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0060 Remuneração Dep Banc Impostos Saúde - Principal	Arrecadação 375 (lote 373) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Dep Banc Impostos Saúde - Principal (413210011010000).		20,91
30/11/2020	10611	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 375 (lote 373) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Dep Banc Impostos Saúde - Principal (413210011010000).	20,91	
30/11/2020	10611	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 375 (lote 373) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Dep Banc Impostos Saúde - Principal (413210011010000).		20,91
			A TRANSPORTAR:	14.407.881,19	14.407.881,19

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				14.407.881,19	14.407.881,19
30/11/2020	10612	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ALIENAÇÕES	Arrecadação 376 (lote 374) da receita orçamentária 38 ref. Remuneração Dep Banc Alienação de Bens - Principal (413210011180000).	0,31	
30/11/2020	10612	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 376 (lote 374) da receita orçamentária 38 ref. Remuneração Dep Banc Alienação de Bens - Principal (413210011180000).		0,31
30/11/2020	10612	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 376 (lote 374) da receita orçamentária 38 ref. Remuneração Dep Banc Alienação de Bens - Principal (413210011180000).	0,31	
30/11/2020	10612	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0074 Remuneração Dep Banc Alienação de Bens - Principal	Arrecadação 376 (lote 374) da receita orçamentária 38 ref. Remuneração Dep Banc Alienação de Bens - Principal (413210011180000).		0,31
30/11/2020	10612	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 376 (lote 374) da receita orçamentária 38 ref. Remuneração Dep Banc Alienação de Bens - Principal (413210011180000).	0,31	
30/11/2020	10612	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 376 (lote 374) da receita orçamentária 38 ref. Remuneração Dep Banc Alienação de Bens - Principal (413210011180000).		0,31
30/11/2020	10613	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil FNS - Aquisição Veiculo/Equipamentos	Arrecadação 377 (lote 375) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).	0,06	
30/11/2020	10613	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 377 (lote 375) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).		0,06
30/11/2020	10613	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 377 (lote 375) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).	0,06	
30/11/2020	10613	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0060 Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal	Arrecadação 377 (lote 375) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).		0,06
30/11/2020	10613	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 377 (lote 375) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).	0,06	
30/11/2020	10613	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 377 (lote 375) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).		0,06
30/11/2020	10614	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COFINANCIAMENTO SAÚDE FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL	Arrecadação 378 (lote 376) da receita orçamentária 16 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado ESF - Principal (413210011110000).	36,16	
30/11/2020	10614	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 378 (lote 376) da receita orçamentária 16 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado ESF - Principal (413210011110000).		36,16
30/11/2020	10614	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 378 (lote 376) da receita orçamentária 16 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado ESF - Principal (413210011110000).	36,16	
30/11/2020	10614	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0060 Remuneração Dep Banc SUS Estado ESF - Principal	Arrecadação 378 (lote 376) da receita orçamentária 16 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado ESF - Principal (413210011110000).		36,16
30/11/2020	10614	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 378 (lote 376) da receita orçamentária 16 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado ESF - Principal (413210011110000).	36,16	
30/11/2020	10614	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 378 (lote 376) da receita orçamentária 16 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado ESF - Principal (413210011110000).		36,16
A TRANSPORTAR:				14.407.990,78	14.407.990,78

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Periodo 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 198

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				14.407.990,78	14.407.990,78
30/11/2020	10615	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL- FDO EST SAUDE-Emenda Impositiva Sopelsa	Arrecadação 379 (lote 377) da receita orçamentária 47 ref. Remuneração Dep. Banc. Repasse Estado -Emendas Parl. Indiv. Impsitivas (413210011200000).	0,76	
30/11/2020	10615	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 379 (lote 377) da receita orçamentária 47 ref. Remuneração Dep. Banc. Repasse Estado -Emendas Parl. Indiv. Impsitivas (413210011200000).		0,76
30/11/2020	10615	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 379 (lote 377) da receita orçamentária 47 ref. Remuneração Dep. Banc. Repasse Estado -Emendas Parl. Indiv. Impsitivas (413210011200000).	0,76	
30/11/2020	10615	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Remuneração Dep. Banc. Repasse Estado -Emendas Parl. Indiv. Impsitivas	Arrecadação 379 (lote 377) da receita orçamentária 47 ref. Remuneração Dep. Banc. Repasse Estado -Emendas Parl. Indiv. Impsitivas (413210011200000).		0,76
30/11/2020	10615	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 379 (lote 377) da receita orçamentária 47 ref. Remuneração Dep. Banc. Repasse Estado -Emendas Parl. Indiv. Impsitivas (413210011200000).	0,76	
30/11/2020	10615	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 379 (lote 377) da receita orçamentária 47 ref. Remuneração Dep. Banc. Repasse Estado -Emendas Parl. Indiv. Impsitivas (413210011200000).		0,76
30/11/2020	10616	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL- SES/FES-Microonibus e Veículo	Arrecadação 380 (lote 378) da receita orçamentária 45 ref. Remuneração Dep. Banc. Conv. Estado Aquis. Ônibus e Veiculo (413210011190000).	5,00	
30/11/2020	10616	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 380 (lote 378) da receita orçamentária 45 ref. Remuneração Dep. Banc. Conv. Estado Aquis. Ônibus e Veiculo (413210011190000).		5,00
30/11/2020	10616	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 380 (lote 378) da receita orçamentária 45 ref. Remuneração Dep. Banc. Conv. Estado Aquis. Ônibus e Veiculo (413210011190000).	5,00	
30/11/2020	10616	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Remuneração Dep. Banc. Conv. Estado Aquis. Ônibus e Veiculo	Arrecadação 380 (lote 378) da receita orçamentária 45 ref. Remuneração Dep. Banc. Conv. Estado Aquis. Ônibus e Veiculo (413210011190000).		5,00
30/11/2020	10616	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 380 (lote 378) da receita orçamentária 45 ref. Remuneração Dep. Banc. Conv. Estado Aquis. Ônibus e Veiculo (413210011190000).	5,00	
30/11/2020	10616	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 380 (lote 378) da receita orçamentária 45 ref. Remuneração Dep. Banc. Conv. Estado Aquis. Ônibus e Veiculo (413210011190000).		5,00
30/11/2020	10617	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL- SES/FES-Microonibus e Veículo	Arrecadação 381 (lote 379) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Dep Banc Impostos Saúde - Principal (413210011010000).	2,13	
30/11/2020	10617	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 381 (lote 379) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Dep Banc Impostos Saúde - Principal (413210011010000).		2,13
30/11/2020	10617	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 381 (lote 379) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Dep Banc Impostos Saúde - Principal (413210011010000).	2,13	
30/11/2020	10617	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0060 Remuneração Dep Banc Impostos Saúde - Principal	Arrecadação 381 (lote 379) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Dep Banc Impostos Saúde - Principal (413210011010000).		2,13
30/11/2020	10617	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 381 (lote 379) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Dep Banc Impostos Saúde - Principal (413210011010000).	2,13	
30/11/2020	10617	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 381 (lote 379) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Dep Banc Impostos Saúde - Principal (413210011010000).		2,13
30/11/2020	10618	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - EQUIP. E MAT. PERMANENTES P/ UBS	Arrecadação 382 (lote 380) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).	0,95	
A TRANSPORTAR:				14.408.015,40	14.408.014,45

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 11
Página: 199

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	14.408.015,40	14.408.014,45
30/11/2020	10618	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 382 (lote 380) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).		0,95
30/11/2020	10618	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 382 (lote 380) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).	0,95	
30/11/2020	10618	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0060 Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal	Arrecadação 382 (lote 380) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).		0,95
30/11/2020	10618	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 382 (lote 380) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).	0,95	
30/11/2020	10618	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 382 (lote 380) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).		0,95
30/11/2020	10619	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL FNS EQUIP E MATER PERMANETE	Arrecadação 383 (lote 381) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).	0,17	
30/11/2020	10619	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 383 (lote 381) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).		0,17
30/11/2020	10619	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 383 (lote 381) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).	0,17	
30/11/2020	10619	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0060 Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal	Arrecadação 383 (lote 381) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).		0,17
30/11/2020	10619	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 383 (lote 381) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).	0,17	
30/11/2020	10619	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 383 (lote 381) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).		0,17
30/11/2020	10620	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CONSTR. UBS - LTO JOÃO BATISTA	Arrecadação 384 (lote 382) da receita orçamentária 37 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).	0,23	
30/11/2020	10620	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 384 (lote 382) da receita orçamentária 37 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).		0,23
30/11/2020	10620	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 384 (lote 382) da receita orçamentária 37 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).	0,23	
30/11/2020	10620	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0074 Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal	Arrecadação 384 (lote 382) da receita orçamentária 37 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).		0,23
30/11/2020	10620	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 384 (lote 382) da receita orçamentária 37 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).	0,23	
30/11/2020	10620	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 384 (lote 382) da receita orçamentária 37 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).		0,23
30/11/2020	10621	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FARMACIA BASICA REPAS.FDO ESTADUAL SAUDE	Arrecadação 385 (lote 383) da receita orçamentária 20 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado As.Farm.Estrat - Principal (413210011150000).	0,46	
30/11/2020	10621	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 385 (lote 383) da receita orçamentária 20 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado As.Farm.Estrat - Principal (413210011150000).		0,46
			A TRANSPORTAR:	14.408.018,96	14.408.018,96

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Periodo 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 200

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				14.408.018,96	14.408.018,96
30/11/2020	10621	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 385 (lote 383) da receita orçamentária 20 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado As.Farm.Estrat - Principal (413210011150000).	0,46	
30/11/2020	10621	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0060 Remuneração Dep Banc SUS Estado As.Farm.Estrat - Principal	Arrecadação 385 (lote 383) da receita orçamentária 20 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado As.Farm.Estrat - Principal (413210011150000).		0,46
30/11/2020	10621	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 385 (lote 383) da receita orçamentária 20 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado As.Farm.Estrat - Principal (413210011150000).	0,46	
30/11/2020	10621	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 385 (lote 383) da receita orçamentária 20 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado As.Farm.Estrat - Principal (413210011150000).		0,46
30/11/2020	10622	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Investimentos - União	Arrecadação 386 (lote 384) da receita orçamentária 7 ref. Remuneração Dep Banc SUS União PAB - Principal (413210011020000).	3,02	
30/11/2020	10622	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 386 (lote 384) da receita orçamentária 7 ref. Remuneração Dep Banc SUS União PAB - Principal (413210011020000).		3,02
30/11/2020	10622	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 386 (lote 384) da receita orçamentária 7 ref. Remuneração Dep Banc SUS União PAB - Principal (413210011020000).	3,02	
30/11/2020	10622	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0060 Remuneração Dep Banc SUS União PAB - Principal	Arrecadação 386 (lote 384) da receita orçamentária 7 ref. Remuneração Dep Banc SUS União PAB - Principal (413210011020000).		3,02
30/11/2020	10622	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 386 (lote 384) da receita orçamentária 7 ref. Remuneração Dep Banc SUS União PAB - Principal (413210011020000).	3,02	
30/11/2020	10622	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 386 (lote 384) da receita orçamentária 7 ref. Remuneração Dep Banc SUS União PAB - Principal (413210011020000).		3,02
30/11/2020	10623	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Arrecadação 387 (lote 385) da receita orçamentária 7 ref. Remuneração Dep Banc SUS União PAB - Principal (413210011020000).	210,79	
30/11/2020	10623	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 387 (lote 385) da receita orçamentária 7 ref. Remuneração Dep Banc SUS União PAB - Principal (413210011020000).		210,79
30/11/2020	10623	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 387 (lote 385) da receita orçamentária 7 ref. Remuneração Dep Banc SUS União PAB - Principal (413210011020000).	210,79	
30/11/2020	10623	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0060 Remuneração Dep Banc SUS União PAB - Principal	Arrecadação 387 (lote 385) da receita orçamentária 7 ref. Remuneração Dep Banc SUS União PAB - Principal (413210011020000).		210,79
30/11/2020	10623	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 387 (lote 385) da receita orçamentária 7 ref. Remuneração Dep Banc SUS União PAB - Principal (413210011020000).	210,79	
30/11/2020	10623	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 387 (lote 385) da receita orçamentária 7 ref. Remuneração Dep Banc SUS União PAB - Principal (413210011020000).		210,79
30/11/2020	10624	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - AQUIS.EQUIP.MATER.PERMAN. P/ESF DARIO BERGER	Arrecadação 388 (lote 386) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).	7,46	
30/11/2020	10624	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 388 (lote 386) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).		7,46
30/11/2020	10624	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 388 (lote 386) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).	7,46	
30/11/2020	10624	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0060 Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal	Arrecadação 388 (lote 386) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).		7,46
A TRANSPORTAR:				14.408.676,23	14.408.676,23

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	14.408.676,23	14.408.676,23
30/11/2020	10624	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 388 (lote 386) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).	7,46	
30/11/2020	10624	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 388 (lote 386) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).		7,46
30/11/2020	10625	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	Arrecadação 389 (lote 387) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Dep Banc Impostos Saúde - Principal (413210011010000).	3,92	
30/11/2020	10625	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 389 (lote 387) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Dep Banc Impostos Saúde - Principal (413210011010000).		3,92
30/11/2020	10625	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 389 (lote 387) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Dep Banc Impostos Saúde - Principal (413210011010000).	3,92	
30/11/2020	10625	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0060 Remuneração Dep Banc Impostos Saúde - Principal	Arrecadação 389 (lote 387) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Dep Banc Impostos Saúde - Principal (413210011010000).		3,92
30/11/2020	10625	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 389 (lote 387) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Dep Banc Impostos Saúde - Principal (413210011010000).	3,92	
30/11/2020	10625	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 389 (lote 387) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Dep Banc Impostos Saúde - Principal (413210011010000).		3,92
30/11/2020	10626	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 Depreciação de Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	Integração com o Betha Patrimônio 91 - Depreciação.		9,82
30/11/2020	10626	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 Depreciação de Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Domésticos, Odontológicos	Integração com o Betha Patrimônio 92 - Depreciação.		2.192,73
30/11/2020	10626	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 Depreciação de Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	Integração com o Betha Patrimônio 93 - Depreciação.		804,35
30/11/2020	10626	1.2.3.8.1.01.02.00.00.0000 Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	Integração com o Betha Patrimônio 94 - Depreciação.		3.025,06
30/11/2020	10626	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 Depreciação de Aparelhos e Utensílios Domésticos	Integração com o Betha Patrimônio 95 - Depreciação.		132,49
30/11/2020	10626	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 Depreciação de Máquinas e Utensílios de Escritórios	Integração com o Betha Patrimônio 96 - Depreciação.		22,97
30/11/2020	10626	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 Depreciação de Mobiliário em Geral	Integração com o Betha Patrimônio 97 - Depreciação.		2.129,77
30/11/2020	10626	1.2.3.8.1.01.04.00.00.0000 Depreciação de Equipamentos para Audio, Vídeo e Fotos	Integração com o Betha Patrimônio 98 - Depreciação.		65,77
30/11/2020	10626	1.2.3.8.1.01.05.00.00.0000 Depreciação de Veículos em Geral	Integração com o Betha Patrimônio 99 - Depreciação.		8.062,14
30/11/2020	10626	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 99 - Depreciação.	8.062,14	
30/11/2020	10626	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 97 - Depreciação.	2.129,77	
30/11/2020	10626	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 95 - Depreciação.	132,49	
30/11/2020	10626	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 93 - Depreciação.	804,35	
30/11/2020	10626	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 91 - Depreciação.	9,82	
30/11/2020	10626	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 92 - Depreciação.	2.192,73	
30/11/2020	10626	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 94 - Depreciação.	3.025,06	
30/11/2020	10626	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 96 - Depreciação.	22,97	
30/11/2020	10626	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 98 - Depreciação.	65,77	
			A TRANSPORTAR:	14.425.140,55	14.425.140,55

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Periodo 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 202

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	14.425.140,55	14.425.140,55
30/11/2020	10627	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	Lançamento contábil 246 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA, CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB), CONTA DESTINO 100-6 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	283.000,00	
30/11/2020	10627	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transferências Financeiras Recebidas da Prefeitura	Lançamento contábil 246 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA, CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB), CONTA DESTINO 100-6 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..		283.000,00
30/11/2020	10627	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 246.	283.000,00	
30/11/2020	10627	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 246.		283.000,00
30/11/2020	10628	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 253 ref Lançamento registro pela apropriação mensal, referente mês novembro/2020, reconhecimento da Variação Patrimonial Diminutiva pela Utilização de Prêmios de seguros de veículos, máquinas e equipamentos d.		6.413,54
30/11/2020	10628	3.3.2.3.1.29.00.00.00.0000 SEGUROS EM GERAL	Lançamento contábil 253 ref Lançamento registro pela apropriação mensal, referente mês novembro/2020, reconhecimento da Variação Patrimonial Diminutiva pela Utilização de Prêmios de seguros de veículos, máquinas e equipamentos d.	6.413,54	
30/11/2020	10629	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 683 OB .		112,76
30/11/2020	10629	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 683 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	112,76	
30/11/2020	10629	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 683 OB .	112,76	
30/11/2020	10629	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 683 OB .		112,76
30/11/2020	10630	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 684 OB .		37,59
30/11/2020	10630	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 684 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	37,59	
30/11/2020	10630	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 684 OB .	37,59	
30/11/2020	10630	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 684 OB .		37,59
30/11/2020	10631	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Pagamento do(a) despesa extra 687 OB .		195,75
30/11/2020	10631	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 687 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	195,75	
30/11/2020	10631	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 687 OB .	195,75	
30/11/2020	10631	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 687 OB .		195,75
30/11/2020	10632	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Pagamento do(a) despesa extra 688 OB .		740,46
30/11/2020	10632	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 688 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	740,46	
			A TRANSPORTAR:	14.998.986,75	14.998.986,75

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 203

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	14.998.986,75	14.998.986,75
30/11/2020	10632	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 688 OB .	740,46	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
30/11/2020	10632	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 688 OB .		740,46
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
30/11/2020	10633	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF -	Pagamento do(a) despesa extra 689 OB .		171,60
		Bloco Atenção Basica-União			
30/11/2020	10633	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R.	Pagamento da despesa extra 689 ref. I. R.	171,60	
		RETIDO NA FONTE DE OUTROS	RETIDO NA FONTE DE OUTROS		
		RENDIMENTOS	RENDIMENTOS .		
30/11/2020	10633	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 689 OB .	171,60	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
30/11/2020	10633	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 689 OB .		171,60
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
30/11/2020	10634	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) despesa extra 690 OB .		85,80
		- MOVIMENTO			
30/11/2020	10634	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R.	Pagamento da despesa extra 690 ref. I. R.	85,80	
		RETIDO NA FONTE DE OUTROS	RETIDO NA FONTE DE OUTROS		
		RENDIMENTOS	RENDIMENTOS .		
30/11/2020	10634	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 690 OB .	85,80	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
30/11/2020	10634	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 690 OB .		85,80
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
30/11/2020	10635	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) despesa extra 691 OB .		114,40
		- MOVIMENTO			
30/11/2020	10635	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R.	Pagamento da despesa extra 691 ref. I. R.	114,40	
		RETIDO NA FONTE DE OUTROS	RETIDO NA FONTE DE OUTROS		
		RENDIMENTOS	RENDIMENTOS .		
30/11/2020	10635	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 691 OB .	114,40	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
30/11/2020	10635	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 691 OB .		114,40
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
30/11/2020	10636	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF -	Pagamento do(a) despesa extra 692 OB .		168,28
		Bloco Atenção Basica-União			
30/11/2020	10636	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R.	Pagamento da despesa extra 692 ref. I. R.	168,28	
		RETIDO NA FONTE DE OUTROS	RETIDO NA FONTE DE OUTROS		
		RENDIMENTOS	RENDIMENTOS .		
30/11/2020	10636	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 692 OB .	168,28	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
30/11/2020	10636	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 692 OB .		168,28
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
30/11/2020	10637	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) despesa extra 693 OB .		114,40
		- MOVIMENTO			
30/11/2020	10637	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R.	Pagamento da despesa extra 693 ref. I. R.	114,40	
		RETIDO NA FONTE DE OUTROS	RETIDO NA FONTE DE OUTROS		
		RENDIMENTOS	RENDIMENTOS .		
30/11/2020	10637	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 693 OB .	114,40	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
30/11/2020	10637	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 693 OB .		114,40
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
30/11/2020	10638	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF -	Pagamento do(a) despesa extra 694 OB .		168,28
		Bloco Atenção Basica-União			
30/11/2020	10638	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R.	Pagamento da despesa extra 694 ref. I. R.	168,28	
		RETIDO NA FONTE DE OUTROS	RETIDO NA FONTE DE OUTROS		
		RENDIMENTOS	RENDIMENTOS .		
			A TRANSPORTAR:	15.001.204,45	15.001.204,45

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Periodo 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 204

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	15.001.204,45	15.001.204,45
30/11/2020	10638	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 694 OB .	168,28	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
30/11/2020	10638	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 694 OB .		168,28
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
30/11/2020	10639	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF -	Pagamento do(a) despesa extra 695 OB .		26,40
		Bloco Aten. Méd.Alta			
		Compl.Amb.Hisp-União			
30/11/2020	10639	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R.	Pagamento da despesa extra 695 ref. I. R.	26,40	
		RETIDO NA FONTE DE OUTROS	RETIDO NA FONTE DE OUTROS		
		RENDIMENTOS	RENDIMENTOS .		
30/11/2020	10639	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 695 OB .	26,40	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
30/11/2020	10639	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 695 OB .		26,40
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
30/11/2020	10640	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) despesa extra 696 OB .		171,60
		- MOVIMENTO			
30/11/2020	10640	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R.	Pagamento da despesa extra 696 ref. I. R.	171,60	
		RETIDO NA FONTE DE OUTROS	RETIDO NA FONTE DE OUTROS		
		RENDIMENTOS	RENDIMENTOS .		
30/11/2020	10640	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 696 OB .	171,60	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
30/11/2020	10640	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 696 OB .		171,60
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
30/11/2020	10641	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) despesa extra 697 OB .		343,20
		- MOVIMENTO			
30/11/2020	10641	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS RF -	Pagamento da despesa extra 697 ref. ISS RF -	343,20	
		IMPOSTO SOBRE SERVICOS	IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA		
		RETIDO NA FONTE	FONTE .		
30/11/2020	10641	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 697 OB .	343,20	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
30/11/2020	10641	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 697 OB .		343,20
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
30/11/2020	10642	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF -	Pagamento do(a) despesa extra 698 OB .		171,60
		Bloco Atenção Basica-União			
30/11/2020	10642	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R.	Pagamento da despesa extra 698 ref. I. R.	171,60	
		RETIDO NA FONTE DE OUTROS	RETIDO NA FONTE DE OUTROS		
		RENDIMENTOS	RENDIMENTOS .		
30/11/2020	10642	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 698 OB .	171,60	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
30/11/2020	10642	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 698 OB .		171,60
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
30/11/2020	10643	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF -	Pagamento do(a) despesa extra 699 OB .		343,20
		Bloco Atenção Basica-União			
30/11/2020	10643	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS RF -	Pagamento da despesa extra 699 ref. ISS RF -	343,20	
		IMPOSTO SOBRE SERVICOS	IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA		
		RETIDO NA FONTE	FONTE .		
30/11/2020	10643	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 699 OB .	343,20	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
30/11/2020	10643	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 699 OB .		343,20
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
30/11/2020	10644	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) despesa extra 700 OB .		114,40
		- MOVIMENTO			
			A TRANSPORTAR:	15.003.484,73	15.003.599,13

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 205

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				15.003.484,73	15.003.599,13
30/11/2020	10644	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 700 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	114,40	
30/11/2020	10644	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 700 OB .	114,40	
30/11/2020	10644	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 700 OB .		114,40
30/11/2020	10645	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) despesa extra 701 OB .		168,28
30/11/2020	10645	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 701 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	168,28	
30/11/2020	10645	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 701 OB .	168,28	
30/11/2020	10645	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 701 OB .		168,28
30/11/2020	10646	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 702 OB .		97,35
30/11/2020	10646	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 702 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	97,35	
30/11/2020	10646	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 702 OB .	97,35	
30/11/2020	10646	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 702 OB .		97,35
30/11/2020	10647	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Aten. Méd.Alta Compl.Amb.Hisp-União	Pagamento do(a) despesa extra 703 OB .		539,75
30/11/2020	10647	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 703 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	539,75	
30/11/2020	10647	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 703 OB .	539,75	
30/11/2020	10647	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 703 OB .		539,75
30/11/2020	10648	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Aten. Méd.Alta Compl.Amb.Hisp-União	Pagamento do(a) despesa extra 704 OB .		1.079,51
30/11/2020	10648	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 704 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	1.079,51	
30/11/2020	10648	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 704 OB .	1.079,51	
30/11/2020	10648	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 704 OB .		1.079,51
30/11/2020	10649	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 705 OB .		66,45
30/11/2020	10649	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 705 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	66,45	
30/11/2020	10649	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 705 OB .	66,45	
30/11/2020	10649	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 705 OB .		66,45
A TRANSPORTAR:				15.007.616,21	15.007.616,21

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Periodo 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 206

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	15.007.616,21	15.007.616,21
30/11/2020	10650	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Aten. Méd.Altá Compl.Amb.Hisp-União	Pagamento do(a) despesa extra 706 OB .		177,00
30/11/2020	10650	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 706 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	177,00	
30/11/2020	10650	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 706 OB .	177,00	
30/11/2020	10650	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 706 OB .		177,00
30/11/2020	10651	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) despesa extra 707 OB .		228,80
30/11/2020	10651	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 707 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	228,80	
30/11/2020	10651	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 707 OB .	228,80	
30/11/2020	10651	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 707 OB .		228,80
30/11/2020	10652	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Aten. Méd.Altá Compl.Amb.Hisp-União	Pagamento do(a) despesa extra 708 OB .		300,00
30/11/2020	10652	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 708 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	300,00	
30/11/2020	10652	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 708 OB .	300,00	
30/11/2020	10652	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 708 OB .		300,00
30/11/2020	10653	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Pagamento do(a) despesa extra 709 OB .		52,20
30/11/2020	10653	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 709 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	52,20	
30/11/2020	10653	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 709 OB .	52,20	
30/11/2020	10653	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 709 OB .		52,20
30/11/2020	10654	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 710 OB .		11,38
30/11/2020	10654	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 710 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	11,38	
30/11/2020	10654	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 710 OB .	11,38	
30/11/2020	10654	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 710 OB .		11,38
30/11/2020	10655	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 711 OB .		5,69
30/11/2020	10655	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 711 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	5,69	
30/11/2020	10655	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 711 OB .	5,69	
			A TRANSPORTAR:	15.009.166,35	15.009.160,66

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	15.009.166,35	15.009.160,66
30/11/2020	10655	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 711 OB .		5,69
30/11/2020	10656	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 712 OB .		32,18
30/11/2020	10656	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 712 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	32,18	
30/11/2020	10656	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 712 OB .	32,18	
30/11/2020	10656	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 712 OB .		32,18
30/11/2020	10657	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 713 OB .		64,35
30/11/2020	10657	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 713 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	64,35	
30/11/2020	10657	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 713 OB .	64,35	
30/11/2020	10657	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 713 OB .		64,35
30/11/2020	10658	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 714 OB .		37,13
30/11/2020	10658	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 714 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	37,13	
30/11/2020	10658	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 714 OB .	37,13	
30/11/2020	10658	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 714 OB .		37,13
30/11/2020	10659	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 715 OB .		20,78
30/11/2020	10659	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 715 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	20,78	
30/11/2020	10659	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 715 OB .	20,78	
30/11/2020	10659	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 715 OB .		20,78
30/11/2020	10660	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 717 OB .		551,67
30/11/2020	10660	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Pagamento da despesa extra 717 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	551,67	
30/11/2020	10660	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 717 OB .	551,67	
30/11/2020	10660	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 717 OB .		551,67
30/11/2020	10661	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 719 OB .		971,71
30/11/2020	10661	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 719 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .	971,71	
30/11/2020	10661	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 719 OB .	971,71	
			A TRANSPORTAR:	15.012.521,99	15.011.550,28

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/11/2020 até 30/11/2020

LIVRO DIÁRIO

N. de Ordem: 11
Página: 208

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	15.012.521,99	15.011.550,28
30/11/2020	10661	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 719 OB .		971,71
30/11/2020	10662	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Aten. Méd.Alt Compl.Amb.Hisp-União	Pagamento do(a) despesa extra 720 OB .		156,00
30/11/2020	10662	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 720 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	156,00	
30/11/2020	10662	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 720 OB .	156,00	
30/11/2020	10662	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 720 OB .		156,00
30/11/2020	10663	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Aten. Méd.Alt Compl.Amb.Hisp-União	Pagamento do(a) despesa extra 721 OB .		312,00
30/11/2020	10663	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 721 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	312,00	
30/11/2020	10663	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 721 OB .	312,00	
30/11/2020	10663	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 721 OB .		312,00
30/11/2020	10664	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 723 OB .		35.390,69
30/11/2020	10664	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Pagamento da despesa extra 723 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	35.390,69	
30/11/2020	10664	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 723 OB .	35.390,69	
30/11/2020	10664	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 723 OB .		35.390,69
30/11/2020	10665	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 724 OB .		12.678,43
30/11/2020	10665	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 724 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .	12.678,43	
30/11/2020	10665	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 724 OB .	12.678,43	
30/11/2020	10665	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 724 OB .		12.678,43
30/11/2020	10666	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 725 OB .		323,40
30/11/2020	10666	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 725 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	323,40	
30/11/2020	10666	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 725 OB .	323,40	
30/11/2020	10666	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 725 OB .		323,40
30/11/2020	10667	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 727 OB .		198,47
30/11/2020	10667	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 727 ref. SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	198,47	
			A TRANSPORTAR:	15.110.441,50	15.110.441,50

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 209

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	15.110.441,50	15.110.441,50
30/11/2020	10667	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 727 OB .	198,47	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
30/11/2020	10667	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 727 OB .		198,47
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
30/11/2020	10668	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) despesa extra 728 OB .		522,50
		- MOVIMENTO			
30/11/2020	10668	2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 728 ref.	522,50	
		RETENCAO EM FOLHA PENSAO	RETENCAO EM FOLHA PENSAO		
		ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .		
30/11/2020	10668	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 728 OB .	522,50	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
30/11/2020	10668	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 728 OB .		522,50
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
30/11/2020	10669	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) despesa extra 729 OB .		43,11
		- MOVIMENTO			
30/11/2020	10669	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 729 ref.	43,11	
		RESTIRUIÇÕES DIVERSAS -	RESTIRUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM		
		RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS	FOLHA - FALTAS .		
30/11/2020	10669	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 729 OB .	43,11	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
30/11/2020	10669	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 729 OB .		43,11
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
30/11/2020	10670	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF -	Pagamento do(a) despesa extra 731 OB .		11.848,61
		Bloco Atenção Basica-União			
30/11/2020	10670	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO	Pagamento da despesa extra 731 ref. IMPOSTO	11.848,61	
		SOBRE A RENDA RETIDO NA	SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .		
		FONTE - IRR			
30/11/2020	10670	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 731 OB .	11.848,61	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
30/11/2020	10670	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 731 OB .		11.848,61
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
30/11/2020	10671	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF -	Pagamento do(a) despesa extra 733 OB .		60,23
		Bloco Atenção Basica-União			
30/11/2020	10671	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 733 ref.	60,23	
		RESTIRUIÇÕES DIVERSAS -	RESTIRUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM		
		RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS	FOLHA - FALTAS .		
30/11/2020	10671	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 733 OB .	60,23	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
30/11/2020	10671	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 733 OB .		60,23
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
30/11/2020	10672	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF -	Pagamento do(a) despesa extra 734 OB .		719,08
		Bloco Atenção Basica-União			
30/11/2020	10672	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA	Pagamento da despesa extra 734 ref. CAIXA	719,08	
		E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES	E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS		
		MUNICIPAIS	.		
30/11/2020	10672	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 734 OB .	719,08	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
30/11/2020	10672	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 734 OB .		719,08
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
30/11/2020	10673	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF -	Pagamento do(a) despesa extra 736 OB .		6.103,66
		Bloco Atenção Basica-União			
30/11/2020	10673	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA	Pagamento da despesa extra 736 ref. CAIXA	6.103,66	
		E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES	E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS		
		MUNICIPAIS	.		
			A TRANSPORTAR:	15.143.130,69	15.143.130,69

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 210

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	15.143.130,69	15.143.130,69
30/11/2020	10673	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 736 OB .	6.103,66	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
30/11/2020	10673	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 736 OB .		6.103,66
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
30/11/2020	10674	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF -	Pagamento do(a) despesa extra 737 OB .		113,19
		Bloco Atenção Basica-União			
30/11/2020	10674	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA	Pagamento da despesa extra 737 ref. ASMUCA	113,19	
		ASSOCIACAO DOS SERVIDORES	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES		
		MUNICIPAIS	MUNICIPAIS .		
30/11/2020	10674	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 737 OB .	113,19	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
30/11/2020	10674	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 737 OB .		113,19
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
30/11/2020	10675	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF -	Pagamento do(a) despesa extra 739 OB .		3,44
		Bloco Atenção Basica-União			
30/11/2020	10675	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO	Pagamento da despesa extra 739 ref. IMPOSTO	3,44	
		SOBRE A RENDA RETIDO NA	SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .		
		FONTE - IRR			
30/11/2020	10675	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 739 OB .	3,44	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
30/11/2020	10675	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 739 OB .		3,44
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
30/11/2020	10676	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF -	Pagamento do(a) despesa extra 740 OB .		566,88
		Bloco Atenção Basica-União			
30/11/2020	10676	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 BANCO	Pagamento da despesa extra 740 ref. BANCO	566,88	
		SICOOB EMPRÉSTIMO DE	SICOOB EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES .		
		SERVIDORES			
30/11/2020	10676	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 740 OB .	566,88	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
30/11/2020	10676	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 740 OB .		566,88
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
30/11/2020	10677	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF -	Pagamento do(a) despesa extra 741 OB .		163,24
		Bloco Atenção Basica-União			
30/11/2020	10677	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 741 ref.	163,24	
		RESTITUIÇÕES DIVERSAS -	RESTITUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM		
		RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS	FOLHA - FALTAS .		
30/11/2020	10677	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 741 OB .	163,24	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
30/11/2020	10677	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 741 OB .		163,24
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
30/11/2020	10678	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF -	Pagamento do(a) despesa extra 742 OB .		183,11
		Bloco Atenção Basica-União			
30/11/2020	10678	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 742 ref.	183,11	
		RETENÇÃO AÇÃO	RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-DIRLENA DE		
		JUDICIAL-DIRLENA DE	BORBA-PROCESSO		
		BORBA-PROCESSO	5000607-70.2019.8.24.0016 .		
30/11/2020	10678	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 742 OB .	183,11	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
30/11/2020	10678	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 742 OB .		183,11
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
30/11/2020	10679	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) despesa extra 743 OB .		112,76
		- MOVIMENTO			
			A TRANSPORTAR:	15.151.294,07	15.151.406,83

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 211

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	15.151.294,07	15.151.406,83
30/11/2020	10679	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 743 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	112,76	
30/11/2020	10679	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 743 OB .	112,76	
30/11/2020	10679	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 743 OB .		112,76
30/11/2020	10680	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 744 OB .		37,59
30/11/2020	10680	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 744 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	37,59	
30/11/2020	10680	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 744 OB .	37,59	
30/11/2020	10680	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 744 OB .		37,59
30/11/2020	10681	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 745 OB .		121,80
30/11/2020	10681	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento da despesa extra 745 ref. INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	121,80	
30/11/2020	10681	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 745 OB .	121,80	
30/11/2020	10681	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 745 OB .		121,80
30/11/2020	10682	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2902 da despesa orçamentária 10.	358,37	
30/11/2020	10682	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2902 da despesa orçamentária 10.		358,37
30/11/2020	10682	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2902 da despesa orçamentária 10.	358,37	
30/11/2020	10682	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2902 da despesa orçamentária 10.		358,37
30/11/2020	10683	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2903 da despesa orçamentária 10.	358,37	
30/11/2020	10683	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2903 da despesa orçamentária 10.		358,37
30/11/2020	10683	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2903 da despesa orçamentária 10.	358,37	
30/11/2020	10683	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2903 da despesa orçamentária 10.		358,37
30/11/2020	10684	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2904 da despesa orçamentária 10.	41,62	
30/11/2020	10684	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2904 da despesa orçamentária 10.		41,62
30/11/2020	10684	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2904 da despesa orçamentária 10.	41,62	
30/11/2020	10684	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2904 da despesa orçamentária 10.		41,62
30/11/2020	10685	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2905 da despesa orçamentária 10.	95,87	
			A TRANSPORTAR:	15.153.450,96	15.153.355,09

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Periodo 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 212

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				15.153.450,96	15.153.355,09
30/11/2020	10685	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2905 da despesa orçamentária 10.		95,87
30/11/2020	10685	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2905 da despesa orçamentária 10.	95,87	
30/11/2020	10685	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2905 da despesa orçamentária 10.		95,87
30/11/2020	10686	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2906 da despesa orçamentária 38.	978,00	
30/11/2020	10686	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2906 da despesa orçamentária 38.		978,00
30/11/2020	10686	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2906 da despesa orçamentária 38.	978,00	
30/11/2020	10686	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2906 da despesa orçamentária 38.		978,00
30/11/2020	10687	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2907 da despesa orçamentária 12.	410,00	
30/11/2020	10687	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2907 da despesa orçamentária 12.		410,00
30/11/2020	10687	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2907 da despesa orçamentária 12.	410,00	
30/11/2020	10687	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2907 da despesa orçamentária 12.		410,00
30/11/2020	10688	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2908 da despesa orçamentária 12.	6.240,00	
30/11/2020	10688	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2908 da despesa orçamentária 12.		6.240,00
30/11/2020	10688	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2908 da despesa orçamentária 12.	6.240,00	
30/11/2020	10688	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2908 da despesa orçamentária 12.		6.240,00
30/11/2020	10689	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2909 da despesa orçamentária 7.	1.305,00	
30/11/2020	10689	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2909 da despesa orçamentária 7.		1.305,00
30/11/2020	10689	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2909 da despesa orçamentária 7.	1.305,00	
30/11/2020	10689	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2909 da despesa orçamentária 7.		1.305,00
30/11/2020	10690	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2910 da despesa orçamentária 7.	112.240,28	
30/11/2020	10690	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2910 da despesa orçamentária 7.		112.240,28
30/11/2020	10690	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2910 da despesa orçamentária 7.	112.240,28	
30/11/2020	10690	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2910 da despesa orçamentária 7.		112.240,28
30/11/2020	10691	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2911 da despesa orçamentária 39.	300,00	
A TRANSPORTAR:				15.396.193,39	15.395.893,39

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Periodo 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 213

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				15.396.193,39	15.395.893,39
30/11/2020	10691	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2911 da despesa orçamentária 39.		300,00
30/11/2020	10691	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2911 da despesa orçamentária 39.	300,00	
30/11/2020	10691	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2911 da despesa orçamentária 39.		300,00
30/11/2020	10692	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2912 da despesa orçamentária 36.	465,00	
30/11/2020	10692	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2912 da despesa orçamentária 36.		465,00
30/11/2020	10692	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2912 da despesa orçamentária 36.	465,00	
30/11/2020	10692	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2912 da despesa orçamentária 36.		465,00
30/11/2020	10693	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2913 da despesa orçamentária 36.	315,00	
30/11/2020	10693	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2913 da despesa orçamentária 36.		315,00
30/11/2020	10693	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2913 da despesa orçamentária 36.	315,00	
30/11/2020	10693	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2913 da despesa orçamentária 36.		315,00
30/11/2020	10694	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2914 da despesa orçamentária 10.	1.346,02	
30/11/2020	10694	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2914 da despesa orçamentária 10.		1.346,02
30/11/2020	10694	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2914 da despesa orçamentária 10.	1.346,02	
30/11/2020	10694	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2914 da despesa orçamentária 10.		1.346,02
30/11/2020	10695	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2915 da despesa orçamentária 10.	167,85	
30/11/2020	10695	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2915 da despesa orçamentária 10.		167,85
30/11/2020	10695	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2915 da despesa orçamentária 10.	167,85	
30/11/2020	10695	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2915 da despesa orçamentária 10.		167,85
30/11/2020	10696	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Liquidação 3085 do empenho 2895.		656,07
30/11/2020	10696	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 3085 do empenho 2895.	656,07	
30/11/2020	10696	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3085 do empenho 2895.	656,07	
30/11/2020	10696	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3085 do empenho 2895.		656,07
30/11/2020	10696	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3085 do empenho 2895.	656,07	
A TRANSPORTAR:				15.403.049,34	15.402.393,27

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/11/2020 até 30/11/2020

LIVRO DIÁRIO

N. de Ordem: 11
Página: 214

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				15.403.049,34	15.402.393,27
30/11/2020	10696	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3085 do empenho 2895.		656,07
30/11/2020	10697	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 CARBONI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	Liquidação 3086 do empenho 2863.		535,13
30/11/2020	10697	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 3086 do empenho 2863.	535,13	
30/11/2020	10697	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3086 do empenho 2863.	535,13	
30/11/2020	10697	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3086 do empenho 2863.		535,13
30/11/2020	10697	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3086 do empenho 2863.	535,13	
30/11/2020	10697	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3086 do empenho 2863.		535,13
30/11/2020	10698	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RONALDO CRISPIN MACHADO	Liquidação 3088 do empenho 2897.		180,00
30/11/2020	10698	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 3088 do empenho 2897.	180,00	
30/11/2020	10698	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3088 do empenho 2897.	180,00	
30/11/2020	10698	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3088 do empenho 2897.		180,00
30/11/2020	10698	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3088 do empenho 2897.	180,00	
30/11/2020	10698	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3088 do empenho 2897.		180,00
30/11/2020	10699	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SIDNEI PEREIRA	Liquidação 3089 do empenho 2898.		180,00
30/11/2020	10699	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 3089 do empenho 2898.	180,00	
30/11/2020	10699	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3089 do empenho 2898.	180,00	
30/11/2020	10699	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3089 do empenho 2898.		180,00
30/11/2020	10699	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3089 do empenho 2898.	180,00	
30/11/2020	10699	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3089 do empenho 2898.		180,00
30/11/2020	10700	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 AUTO POSTO ITACOLOMI BR LTDA-ME	Liquidação 3090 do empenho 2899.		50,00
30/11/2020	10700	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 3090 do empenho 2899.	50,00	
30/11/2020	10700	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3090 do empenho 2899.	50,00	
30/11/2020	10700	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3090 do empenho 2899.		50,00
30/11/2020	10700	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3090 do empenho 2899.	50,00	
30/11/2020	10700	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3090 do empenho 2899.		50,00
30/11/2020	10701	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DE MARCO LTDA	Liquidação 3093 do empenho 2902.		358,37
30/11/2020	10701	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 3093 do empenho 2902.	358,37	
A TRANSPORTAR:				15.406.243,10	15.406.243,10

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Periodo 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 215

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	15.406.243,10	15.406.243,10
30/11/2020	10701	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3093 do empenho 2902.	358,37	
30/11/2020	10701	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3093 do empenho 2902.		358,37
30/11/2020	10701	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3093 do empenho 2902.	358,37	
30/11/2020	10701	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3093 do empenho 2902.		358,37
30/11/2020	10702	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DE MARCO LTDA	Liquidação 3094 do empenho 2903.		358,37
30/11/2020	10702	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 3094 do empenho 2903.	358,37	
30/11/2020	10702	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3094 do empenho 2903.	358,37	
30/11/2020	10702	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3094 do empenho 2903.		358,37
30/11/2020	10702	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3094 do empenho 2903.	358,37	
30/11/2020	10702	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3094 do empenho 2903.		358,37
30/11/2020	10703	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DE MARCO LTDA	Liquidação 3095 do empenho 2904.		41,62
30/11/2020	10703	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 3095 do empenho 2904.	41,62	
30/11/2020	10703	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3095 do empenho 2904.	41,62	
30/11/2020	10703	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3095 do empenho 2904.		41,62
30/11/2020	10703	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3095 do empenho 2904.	41,62	
30/11/2020	10703	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3095 do empenho 2904.		41,62
30/11/2020	10704	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DE MARCO LTDA	Liquidação 3096 do empenho 2905.		95,87
30/11/2020	10704	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 3096 do empenho 2905.	95,87	
30/11/2020	10704	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3096 do empenho 2905.	95,87	
30/11/2020	10704	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3096 do empenho 2905.		95,87
30/11/2020	10704	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3096 do empenho 2905.	95,87	
30/11/2020	10704	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3096 do empenho 2905.		95,87
30/11/2020	10705	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 DINAMO EXPRESS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Liquidação 3097 do empenho 2906.		978,00
30/11/2020	10705	3.3.1.1.1.14.00.00.00.0000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidação 3097 do empenho 2906.	978,00	
30/11/2020	10705	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3097 do empenho 2906.	978,00	
30/11/2020	10705	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3097 do empenho 2906.		978,00
30/11/2020	10705	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3097 do empenho 2906.	978,00	
			A TRANSPORTAR:	15.411.381,42	15.410.403,42

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Periodo 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 216

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	15.411.381,42	15.410.403,42
30/11/2020	10705	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3097 do empenho 2906.		978,00
30/11/2020	10706	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL	Liquidação 3098 do empenho 2907.		410,00
30/11/2020	10706	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 3098 do empenho 2907.	410,00	
30/11/2020	10706	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3098 do empenho 2907.	410,00	
30/11/2020	10706	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3098 do empenho 2907.		410,00
30/11/2020	10706	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3098 do empenho 2907.	410,00	
30/11/2020	10706	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3098 do empenho 2907.		410,00
30/11/2020	10707	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 JMS TESTA CLINICA MEDICA E NEFROLOGIA SOCIEDADE SI	Liquidação 3099 do empenho 2908.		6.240,00
30/11/2020	10707	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 3099 do empenho 2908.	6.240,00	
30/11/2020	10707	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3099 do empenho 2908.	6.240,00	
30/11/2020	10707	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3099 do empenho 2908.		6.240,00
30/11/2020	10707	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 JMS TESTA CLINICA MEDICA E NEFROLOGIA SOCIEDADE SI	Execução contratual do contrato 3099 (núm. 2908) - .	6.240,00	
30/11/2020	10707	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 JMS TESTA CLINICA MEDICA E NEFROLOGIA SOCIEDADE SI	Execução contratual do contrato 3099 (núm. 2908) - .		6.240,00
30/11/2020	10707	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3099 do empenho 2908.	6.240,00	
30/11/2020	10707	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3099 do empenho 2908.		6.240,00
30/11/2020	10708	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Liquidação 3100 do empenho 2909.		1.305,00
30/11/2020	10708	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 3100 do empenho 2909.	1.305,00	
30/11/2020	10708	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3100 do empenho 2909.	1.305,00	
30/11/2020	10708	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3100 do empenho 2909.		1.305,00
30/11/2020	10708	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3100 do empenho 2909.	1.305,00	
30/11/2020	10708	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3100 do empenho 2909.		1.305,00
30/11/2020	10709	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Liquidação 3101 do empenho 2910.		112.240,28
30/11/2020	10709	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 3101 do empenho 2910.	112.240,28	
30/11/2020	10709	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3101 do empenho 2910.	112.240,28	
30/11/2020	10709	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3101 do empenho 2910.		112.240,28
30/11/2020	10709	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3101 do empenho 2910.	112.240,28	
			A TRANSPORTAR:	15.778.207,26	15.665.966,98

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 217

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				15.778.207,26	15.665.966,98
30/11/2020	10709	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3101 do empenho 2910.		112.240,28
30/11/2020	10710	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 VITAL MED CLINICA MEDICA LTDA	Liquidação 3102 do empenho 2911.		300,00
30/11/2020	10710	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 3102 do empenho 2911.	300,00	
30/11/2020	10710	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3102 do empenho 2911.	300,00	
30/11/2020	10710	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3102 do empenho 2911.		300,00
30/11/2020	10710	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3102 do empenho 2911.	300,00	
30/11/2020	10710	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3102 do empenho 2911.		300,00
30/11/2020	10711	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DAMTIZA LTDA	Liquidação 3103 do empenho 2914.		1.346,02
30/11/2020	10711	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 3103 do empenho 2914.	1.346,02	
30/11/2020	10711	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3103 do empenho 2914.	1.346,02	
30/11/2020	10711	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3103 do empenho 2914.		1.346,02
30/11/2020	10711	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3103 do empenho 2914.	1.346,02	
30/11/2020	10711	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3103 do empenho 2914.		1.346,02
30/11/2020	10712	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DAMTIZA LTDA	Liquidação 3104 do empenho 2915.		167,85
30/11/2020	10712	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 3104 do empenho 2915.	167,85	
30/11/2020	10712	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3104 do empenho 2915.	167,85	
30/11/2020	10712	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3104 do empenho 2915.		167,85
30/11/2020	10712	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 MECANICA DAMTIZA LTDA	Execução contratual do contrato 3104 (núm. 2915) - .	167,85	
30/11/2020	10712	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 MECANICA DAMTIZA LTDA	Execução contratual do contrato 3104 (núm. 2915) - .		167,85
30/11/2020	10712	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3104 do empenho 2915.	167,85	
30/11/2020	10712	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3104 do empenho 2915.		167,85
30/11/2020	10713	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO ELITE LTDA	Liquidação 3115 do empenho 2912.		465,00
30/11/2020	10713	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 3115 do empenho 2912.	465,00	
30/11/2020	10713	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3115 do empenho 2912.	465,00	
30/11/2020	10713	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3115 do empenho 2912.		465,00
30/11/2020	10713	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3115 do empenho 2912.	465,00	
30/11/2020	10713	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3115 do empenho 2912.		465,00
A TRANSPORTAR:				15.785.211,72	15.785.211,72

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	15.785.211,72	15.785.211,72
30/11/2020	10714	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO ELITE LTDA	Liquidação 3116 do empenho 2913.		315,00
30/11/2020	10714	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 3116 do empenho 2913.	315,00	
30/11/2020	10714	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3116 do empenho 2913.	315,00	
30/11/2020	10714	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3116 do empenho 2913.		315,00
30/11/2020	10714	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3116 do empenho 2913.	315,00	
30/11/2020	10714	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3116 do empenho 2913.		315,00
30/11/2020	10715	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3326 OB .		170,00
30/11/2020	10715	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 3326 do empenho 219.	170,00	
30/11/2020	10715	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3326 do empenho 219.	170,00	
30/11/2020	10715	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3326 do empenho 219.		170,00
30/11/2020	10715	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3326 OB .	170,00	
30/11/2020	10715	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3326 OB .		170,00
30/11/2020	10716	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3327 OB .		170,00
30/11/2020	10716	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 3327 do empenho 219.	170,00	
30/11/2020	10716	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3327 do empenho 219.	170,00	
30/11/2020	10716	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3327 do empenho 219.		170,00
30/11/2020	10716	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3327 OB .	170,00	
30/11/2020	10716	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3327 OB .		170,00
30/11/2020	10717	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3328 OB .		180,00
30/11/2020	10717	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 WILLIAN MACHADO	Pagamento da O.P. 3328 do empenho 2849.	180,00	
30/11/2020	10717	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3328 do empenho 2849.	180,00	
30/11/2020	10717	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3328 do empenho 2849.		180,00
30/11/2020	10717	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3328 OB .	180,00	
30/11/2020	10717	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3328 OB .		180,00
30/11/2020	10718	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3329 OB .		90,00
30/11/2020	10718	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ODAIR JOSE PEZZOLE	Pagamento da O.P. 3329 do empenho 2837.	90,00	
30/11/2020	10718	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3329 do empenho 2837.	90,00	
30/11/2020	10718	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3329 do empenho 2837.		90,00
30/11/2020	10718	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3329 OB .	90,00	
			A TRANSPORTAR:	15.787.986,72	15.787.896,72

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 219

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				15.787.986,72	15.787.896,72
30/11/2020	10718	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3329 OB .		90,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/11/2020	10719	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3330 OB .		180,00
30/11/2020	10719	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUCIMAR PATRICIO BURILE	Pagamento da O.P. 3330 do empenho 2844.	180,00	
30/11/2020	10719	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3330 do empenho 2844.	180,00	
30/11/2020	10719	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3330 do empenho 2844.		180,00
30/11/2020	10719	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3330 OB .	180,00	
30/11/2020	10719	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3330 OB .		180,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/11/2020	10720	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3331 OB .		90,00
30/11/2020	10720	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 PAULO CESAR IGNACIO	Pagamento da O.P. 3331 do empenho 2836.	90,00	
30/11/2020	10720	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3331 do empenho 2836.	90,00	
30/11/2020	10720	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3331 do empenho 2836.		90,00
30/11/2020	10720	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3331 OB .	90,00	
30/11/2020	10720	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3331 OB .		90,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/11/2020	10721	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3332 OB .		180,00
30/11/2020	10721	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 DIORDI GOMERCINDO PALOSCKI	Pagamento da O.P. 3332 do empenho 2839.	180,00	
30/11/2020	10721	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3332 do empenho 2839.	180,00	
30/11/2020	10721	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3332 do empenho 2839.		180,00
30/11/2020	10721	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3332 OB .	180,00	
30/11/2020	10721	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3332 OB .		180,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/11/2020	10722	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3333 OB .		130,00
30/11/2020	10722	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 ARIRIU COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 3333 do empenho 2840.	130,00	
30/11/2020	10722	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3333 do empenho 2840.	130,00	
30/11/2020	10722	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3333 do empenho 2840.		130,00
30/11/2020	10722	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3333 OB .	130,00	
30/11/2020	10722	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3333 OB .		130,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/11/2020	10723	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3334 OB .		180,00
30/11/2020	10723	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FABIO ANTONIO DA SILVA	Pagamento da O.P. 3334 do empenho 2846.	180,00	
30/11/2020	10723	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3334 do empenho 2846.	180,00	
A TRANSPORTAR:				15.790.086,72	15.789.906,72

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 220

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	15.790.086,72	15.789.906,72
30/11/2020	10723	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3334 do empenho 2846.		180,00
30/11/2020	10723	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3334 OB .	180,00	
30/11/2020	10723	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3334 OB .		180,00
30/11/2020	10724	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3335 OB .		150,00
30/11/2020	10724	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 AUTO POSTO LUGAES EIRELI	Pagamento da O.P. 3335 do empenho 2847.	150,00	
30/11/2020	10724	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3335 do empenho 2847.	150,00	
30/11/2020	10724	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3335 do empenho 2847.		150,00
30/11/2020	10724	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3335 OB .	150,00	
30/11/2020	10724	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3335 OB .		150,00
30/11/2020	10725	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3336 OB .		180,00
30/11/2020	10725	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RONALDO CRISPIN MACHADO	Pagamento da O.P. 3336 do empenho 2838.	180,00	
30/11/2020	10725	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3336 do empenho 2838.	180,00	
30/11/2020	10725	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3336 do empenho 2838.		180,00
30/11/2020	10725	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3336 OB .	180,00	
30/11/2020	10725	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3336 OB .		180,00
30/11/2020	10726	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3337 OB .		90,00
30/11/2020	10726	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RONALDO CRISPIN MACHADO	Pagamento da O.P. 3337 do empenho 2843.	90,00	
30/11/2020	10726	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3337 do empenho 2843.	90,00	
30/11/2020	10726	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3337 do empenho 2843.		90,00
30/11/2020	10726	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3337 OB .	90,00	
30/11/2020	10726	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3337 OB .		90,00
30/11/2020	10727	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3338 OB .		180,00
30/11/2020	10727	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SIDNEI PEREIRA	Pagamento da O.P. 3338 do empenho 2845.	180,00	
30/11/2020	10727	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3338 do empenho 2845.	180,00	
30/11/2020	10727	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3338 do empenho 2845.		180,00
30/11/2020	10727	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3338 OB .	180,00	
30/11/2020	10727	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3338 OB .		180,00
30/11/2020	10728	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3339 OB .		50,00
			A TRANSPORTAR:	15.792.066,72	15.792.116,72

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 221

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	15.792.066,72	15.792.116,72
30/11/2020	10728	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 IRMAOS RAVANELLO LTDA	Pagamento da O.P. 3339 do empenho 2848.	50,00	
30/11/2020	10728	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3339 do empenho 2848.	50,00	
30/11/2020	10728	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3339 do empenho 2848.		50,00
30/11/2020	10728	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3339 OB .	50,00	
30/11/2020	10728	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3339 OB .		50,00
30/11/2020	10729	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3340 OB .		90,00
30/11/2020	10729	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SIDNEI PEREIRA	Pagamento da O.P. 3340 do empenho 2856.	90,00	
30/11/2020	10729	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3340 do empenho 2856.	90,00	
30/11/2020	10729	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3340 do empenho 2856.		90,00
30/11/2020	10729	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3340 OB .	90,00	
30/11/2020	10729	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3340 OB .		90,00
30/11/2020	10730	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3341 OB .		180,00
30/11/2020	10730	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 DUCIMAR VANDERLEI BURILLE	Pagamento da O.P. 3341 do empenho 2857.	180,00	
30/11/2020	10730	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3341 do empenho 2857.	180,00	
30/11/2020	10730	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3341 do empenho 2857.		180,00
30/11/2020	10730	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3341 OB .	180,00	
30/11/2020	10730	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3341 OB .		180,00
30/11/2020	10731	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3342 OB .		130,11
30/11/2020	10731	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 AUTO POSTO LUGAES EIRELI	Pagamento da O.P. 3342 do empenho 2858.	130,11	
30/11/2020	10731	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3342 do empenho 2858.	130,11	
30/11/2020	10731	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3342 do empenho 2858.		130,11
30/11/2020	10731	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3342 OB .	130,11	
30/11/2020	10731	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3342 OB .		130,11
30/11/2020	10732	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3343 OB .		3.086,28
30/11/2020	10732	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA	Pagamento da O.P. 3343 do empenho 2841.	3.086,28	
30/11/2020	10732	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3343 do empenho 2841.	3.086,28	
30/11/2020	10732	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3343 do empenho 2841.		3.086,28
30/11/2020	10732	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3343 OB .	3.086,28	
			A TRANSPORTAR:	15.802.675,89	15.799.589,61

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 222

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	15.802.675,89	15.799.589,61
30/11/2020	10732	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3343 OB .		3.086,28
30/11/2020	10733	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3344 OB .		567,75
30/11/2020	10733	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OI S.A.	Pagamento da O.P. 3344 do empenho 2835.	567,75	
30/11/2020	10733	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3344 do empenho 2835.	567,75	
30/11/2020	10733	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3344 do empenho 2835.		567,75
30/11/2020	10733	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3344 OB .	567,75	
30/11/2020	10733	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3344 OB .		567,75
30/11/2020	10734	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3345 OB .		151,44
30/11/2020	10734	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	Pagamento da O.P. 3345 do empenho 2834.	151,44	
30/11/2020	10734	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3345 do empenho 2834.	151,44	
30/11/2020	10734	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3345 do empenho 2834.		151,44
30/11/2020	10734	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3345 OB .	151,44	
30/11/2020	10734	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3345 OB .		151,44
30/11/2020	10735	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) O.P. 3346 OB .		483,43
30/11/2020	10735	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Pagamento da O.P. 3346 do empenho 2854.	483,43	
30/11/2020	10735	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3346 do empenho 2854.	483,43	
30/11/2020	10735	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3346 do empenho 2854.		483,43
30/11/2020	10735	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3346 OB .	483,43	
30/11/2020	10735	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3346 OB .		483,43
30/11/2020	10736	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) O.P. 3347 OB .		218,80
30/11/2020	10736	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Pagamento da O.P. 3347 do empenho 2855.	218,80	
30/11/2020	10736	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3347 do empenho 2855.	218,80	
30/11/2020	10736	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3347 do empenho 2855.		218,80
30/11/2020	10736	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3347 OB .	218,80	
30/11/2020	10736	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3347 OB .		218,80
30/11/2020	10737	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Aten. Méd.Alta Compl.Amb.Hisp-União	Pagamento do(a) O.P. 3348 OB .		400,00
30/11/2020	10737	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 CIRGIPED - SERVICOS DE CIRURGIA, GINECOLOGIA E PED	Pagamento da O.P. 3348 do empenho 2850.	400,00	
			A TRANSPORTAR:	15.807.340,15	15.807.340,15

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 223

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	15.807.340,15	15.807.340,15
30/11/2020	10737	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3348 do empenho 2850.	400,00	
30/11/2020	10737	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3348 do empenho 2850.		400,00
30/11/2020	10737	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3348 OB .	400,00	
30/11/2020	10737	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3348 OB .		400,00
30/11/2020	10738	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3352 OB .		269.942,65
30/11/2020	10738	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 3352 do empenho 2860.	269.942,65	
30/11/2020	10738	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3352 do empenho 2860.	269.942,65	
30/11/2020	10738	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3352 do empenho 2860.		269.942,65
30/11/2020	10738	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3352 OB .	269.942,65	
30/11/2020	10738	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3352 OB .		269.942,65
30/11/2020	10739	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) O.P. 3353 OB .		67.841,26
30/11/2020	10739	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 3353 do empenho 2861.	67.841,26	
30/11/2020	10739	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3353 do empenho 2861.	67.841,26	
30/11/2020	10739	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3353 do empenho 2861.		67.841,26
30/11/2020	10739	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3353 OB .	67.841,26	
30/11/2020	10739	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3353 OB .		67.841,26
30/11/2020	10740	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) O.P. 3354 OB .		32.705,29
30/11/2020	10740	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 3354 do empenho 2862.	32.705,29	
30/11/2020	10740	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3354 do empenho 2862.	32.705,29	
30/11/2020	10740	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3354 do empenho 2862.		32.705,29
30/11/2020	10740	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3354 OB .	32.705,29	
30/11/2020	10740	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3354 OB .		32.705,29
30/11/2020	10741	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) O.P. 3356 OB .		538,80
30/11/2020	10741	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 BASCEL SOLUCOES LTDA	Pagamento da O.P. 3356 do empenho 2811.	538,80	
30/11/2020	10741	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3356 do empenho 2811.	538,80	
30/11/2020	10741	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3356 do empenho 2811.		538,80
30/11/2020	10741	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3356 OB .	538,80	
30/11/2020	10741	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3356 OB .		538,80
			A TRANSPORTAR:	16.921.224,15	16.921.224,15

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 224

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	16.921.224,15	16.921.224,15
30/11/2020	10742	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) O.P. 3357 OB .		290,00
30/11/2020	10742	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA	Pagamento da O.P. 3357 do empenho 2882.	290,00	
30/11/2020	10742	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3357 do empenho 2882.	290,00	
30/11/2020	10742	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3357 do empenho 2882.		290,00
30/11/2020	10742	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3357 OB .	290,00	
30/11/2020	10742	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3357 OB .		290,00
30/11/2020	10743	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) O.P. 3358 OB .		110,00
30/11/2020	10743	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA	Pagamento da O.P. 3358 do empenho 2883.	110,00	
30/11/2020	10743	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3358 do empenho 2883.	110,00	
30/11/2020	10743	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3358 do empenho 2883.		110,00
30/11/2020	10743	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3358 OB .	110,00	
30/11/2020	10743	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3358 OB .		110,00
30/11/2020	10744	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) O.P. 3359 OB .		211,84
30/11/2020	10744	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 3359 do empenho 2875.	211,84	
30/11/2020	10744	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3359 do empenho 2875.	211,84	
30/11/2020	10744	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3359 do empenho 2875.		211,84
30/11/2020	10744	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3359 OB .	211,84	
30/11/2020	10744	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3359 OB .		211,84
30/11/2020	10745	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Pagamento do(a) O.P. 3360 OB .		161,64
30/11/2020	10745	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 BASCEL SOLUCOES LTDA	Pagamento da O.P. 3360 do empenho 2810.	161,64	
30/11/2020	10745	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3360 do empenho 2810.	161,64	
30/11/2020	10745	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3360 do empenho 2810.		161,64
30/11/2020	10745	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3360 OB .	161,64	
30/11/2020	10745	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3360 OB .		161,64
30/11/2020	10746	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Pagamento do(a) O.P. 3361 OB .		11,50
30/11/2020	10746	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 PLANETA VIP LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA M	Pagamento da O.P. 3361 do empenho 2879.	11,50	
30/11/2020	10746	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3361 do empenho 2879.	11,50	
30/11/2020	10746	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3361 do empenho 2879.		11,50
			A TRANSPORTAR:	16.923.567,59	16.923.567,59

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 225

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	16.923.567,59	16.923.567,59
30/11/2020	10746	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3361 OB .	11,50	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/11/2020	10746	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3361 OB .		11,50
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/11/2020	10747	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Pagamento do(a) O.P. 3362 OB .		23,00
30/11/2020	10747	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 PLANETA VIP LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA M	Pagamento da O.P. 3362 do empenho 2880.	23,00	
30/11/2020	10747	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3362 do empenho 2880.	23,00	
30/11/2020	10747	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3362 do empenho 2880.		23,00
30/11/2020	10747	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3362 OB .	23,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/11/2020	10747	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3362 OB .		23,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/11/2020	10748	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3363 OB .		10.724,00
30/11/2020	10748	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Pagamento da O.P. 3363 do empenho 2785.	10.724,00	
		METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA			
30/11/2020	10748	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3363 do empenho 2785.	10.724,00	
30/11/2020	10748	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3363 do empenho 2785.		10.724,00
30/11/2020	10748	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3363 OB .	10.724,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/11/2020	10748	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3363 OB .		10.724,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/11/2020	10749	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3364 OB .		1.245,00
30/11/2020	10749	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Pagamento da O.P. 3364 do empenho 2716.	1.245,00	
30/11/2020	10749	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3364 do empenho 2716.	1.245,00	
30/11/2020	10749	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3364 do empenho 2716.		1.245,00
30/11/2020	10749	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3364 OB .	1.245,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/11/2020	10749	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3364 OB .		1.245,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/11/2020	10750	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3365 OB .		490,80
30/11/2020	10750	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 ILG COMERCIAL EIRELI	Pagamento da O.P. 3365 do empenho 2715.	490,80	
30/11/2020	10750	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3365 do empenho 2715.	490,80	
30/11/2020	10750	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3365 do empenho 2715.		490,80
30/11/2020	10750	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3365 OB .	490,80	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/11/2020	10750	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3365 OB .		490,80
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/11/2020	10751	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3366 OB .		180,00
			A TRANSPORTAR:	16.961.027,49	16.961.207,49

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 226

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				16.961.027,49	16.961.207,49
30/11/2020	10751	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RONALDO CRISPIN MACHADO	Pagamento da O.P. 3366 do empenho 2891.	180,00	
30/11/2020	10751	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3366 do empenho 2891.	180,00	
30/11/2020	10751	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3366 do empenho 2891.		180,00
30/11/2020	10751	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3366 OB .	180,00	
30/11/2020	10751	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3366 OB .		180,00
30/11/2020	10752	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3367 OB .		90,00
30/11/2020	10752	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FABIO ANTONIO DA SILVA	Pagamento da O.P. 3367 do empenho 2867.	90,00	
30/11/2020	10752	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3367 do empenho 2867.	90,00	
30/11/2020	10752	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3367 do empenho 2867.		90,00
30/11/2020	10752	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3367 OB .	90,00	
30/11/2020	10752	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3367 OB .		90,00
30/11/2020	10753	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3368 OB .		90,00
30/11/2020	10753	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUCIMAR PATRICIO BURILE	Pagamento da O.P. 3368 do empenho 2889.	90,00	
30/11/2020	10753	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3368 do empenho 2889.	90,00	
30/11/2020	10753	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3368 do empenho 2889.		90,00
30/11/2020	10753	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3368 OB .	90,00	
30/11/2020	10753	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3368 OB .		90,00
30/11/2020	10754	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3369 OB .		42,00
30/11/2020	10754	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 ITACIR MONFROI RESTAURANTE	Pagamento da O.P. 3369 do empenho 2887.	42,00	
30/11/2020	10754	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3369 do empenho 2887.	42,00	
30/11/2020	10754	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3369 do empenho 2887.		42,00
30/11/2020	10754	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3369 OB .	42,00	
30/11/2020	10754	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3369 OB .		42,00
30/11/2020	10755	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3370 OB .		180,00
30/11/2020	10755	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 PAULO CESAR IGNACIO	Pagamento da O.P. 3370 do empenho 2868.	180,00	
30/11/2020	10755	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3370 do empenho 2868.	180,00	
30/11/2020	10755	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3370 do empenho 2868.		180,00
30/11/2020	10755	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3370 OB .	180,00	
A TRANSPORTAR:				16.962.773,49	16.962.593,49

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 227

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				16.962.773,49	16.962.593,49
30/11/2020	10755	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3370 OB .		180,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
30/11/2020	10756	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 3371 OB .		40,00
		- MOVIMENTO			
30/11/2020	10756	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 ITACIR	Pagamento da O.P. 3371 do empenho 2865.	40,00	
		MONFROI RESTAURANTE			
30/11/2020	10756	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3371 do empenho 2865.	40,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/11/2020	10756	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3371 do empenho 2865.		40,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
30/11/2020	10756	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3371 OB .	40,00	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
30/11/2020	10756	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3371 OB .		40,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
30/11/2020	10757	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 3372 OB .		50,00
		- MOVIMENTO			
30/11/2020	10757	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 POSTO	Pagamento da O.P. 3372 do empenho 2869.	50,00	
		AGRICOPEL LTDA.			
30/11/2020	10757	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3372 do empenho 2869.	50,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/11/2020	10757	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3372 do empenho 2869.		50,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
30/11/2020	10757	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3372 OB .	50,00	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
30/11/2020	10757	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3372 OB .		50,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
30/11/2020	10758	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 3373 OB .		180,00
		- MOVIMENTO			
30/11/2020	10758	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 DIORDI	Pagamento da O.P. 3373 do empenho 2892.	180,00	
		GOMERCINDO PALOSCKI			
30/11/2020	10758	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3373 do empenho 2892.	180,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/11/2020	10758	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3373 do empenho 2892.		180,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
30/11/2020	10758	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3373 OB .	180,00	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
30/11/2020	10758	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3373 OB .		180,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
30/11/2020	10759	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 3374 OB .		40,00
		- MOVIMENTO			
30/11/2020	10759	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 ITACIR	Pagamento da O.P. 3374 do empenho 2866.	40,00	
		MONFROI RESTAURANTE			
30/11/2020	10759	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3374 do empenho 2866.	40,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/11/2020	10759	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3374 do empenho 2866.		40,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
30/11/2020	10759	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3374 OB .	40,00	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
30/11/2020	10759	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3374 OB .		40,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
30/11/2020	10760	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 3375 OB .		40,00
		- MOVIMENTO			
30/11/2020	10760	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CESCA E	Pagamento da O.P. 3375 do empenho 2893.	40,00	
		CIA LTDA			
30/11/2020	10760	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3375 do empenho 2893.	40,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
A TRANSPORTAR:				16.963.783,49	16.963.743,49

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 228

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	16.963.783,49	16.963.743,49
30/11/2020	10760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3375 do empenho 2893.		40,00
30/11/2020	10760	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3375 OB .	40,00	
30/11/2020	10760	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3375 OB .		40,00
30/11/2020	10761	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3376 OB .		90,00
30/11/2020	10761	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 DIORDI GOMERCINDO PALOSCKI	Pagamento da O.P. 3376 do empenho 2894.	90,00	
30/11/2020	10761	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3376 do empenho 2894.	90,00	
30/11/2020	10761	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3376 do empenho 2894.		90,00
30/11/2020	10761	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3376 OB .	90,00	
30/11/2020	10761	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3376 OB .		90,00
30/11/2020	10762	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3377 OB .		90,00
30/11/2020	10762	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 DUCIMAR VANDERLEI BURILLE	Pagamento da O.P. 3377 do empenho 2890.	90,00	
30/11/2020	10762	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3377 do empenho 2890.	90,00	
30/11/2020	10762	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3377 do empenho 2890.		90,00
30/11/2020	10762	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3377 OB .	90,00	
30/11/2020	10762	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3377 OB .		90,00
30/11/2020	10763	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3378 OB .		42,00
30/11/2020	10763	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 ITACIR MONFROI RESTAURANTE	Pagamento da O.P. 3378 do empenho 2888.	42,00	
30/11/2020	10763	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3378 do empenho 2888.	42,00	
30/11/2020	10763	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3378 do empenho 2888.		42,00
30/11/2020	10763	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3378 OB .	42,00	
30/11/2020	10763	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3378 OB .		42,00
30/11/2020	10764	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3379 OB .		180,00
30/11/2020	10764	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ODAIR JOSE PEZZOLE	Pagamento da O.P. 3379 do empenho 2870.	180,00	
30/11/2020	10764	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3379 do empenho 2870.	180,00	
30/11/2020	10764	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3379 do empenho 2870.		180,00
30/11/2020	10764	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3379 OB .	180,00	
30/11/2020	10764	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3379 OB .		180,00
30/11/2020	10765	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3380 OB .		50,00
			A TRANSPORTAR:	16.965.029,49	16.965.079,49

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Periodo 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 229

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	16.965.029,49	16.965.079,49
30/11/2020	10765	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 3380 do empenho 2871.	50,00	
30/11/2020	10765	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3380 do empenho 2871.	50,00	
30/11/2020	10765	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3380 do empenho 2871.		50,00
30/11/2020	10765	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3380 OB .	50,00	
30/11/2020	10765	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3380 OB .		50,00
30/11/2020	10766	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3381 OB .		656,07
30/11/2020	10766	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 3381 do empenho 2895.	656,07	
30/11/2020	10766	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3381 do empenho 2895.	656,07	
30/11/2020	10766	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3381 do empenho 2895.		656,07
30/11/2020	10766	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3381 OB .	656,07	
30/11/2020	10766	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3381 OB .		656,07
			TOTAL DO DIA:	2.628.716,63	2.628.716,63
Capinzal, 17/12/2020			TOTAL GERAL:	16.967.147,70	16.967.147,70

MARLISA APARECIDA PADILHA
CONTADORA - CRC 017849/O-8

KAMILLE SARTORI BEAL
SECRETÁRIA MUNIC. DE SAÚDE

LIVRO DIÁRIO

Número de Ordem: 11

TERMO DE ENCERRAMENTO

Este livro, sob o número de ordem 11, contém 230 páginas, numeradas sequencialmente, emitidas através de processamento eletrônico de dados, do número 1 ao 230, servindo de registro do Livro Diário das operações compreendidas no período de 01/11/2020 até 30/11/2020, da entidade do setor público FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL.

Capinzal, 17 de Dezembro de 2020.

MARLISA APARECIDA PADILHA
CONTADORA - CRC 017849/O-8

KAMILLE SARTORI BEAL
SECRETÁRIA MUNIC. DE SAÚDE